



**CASA MATRIZ:**  
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.  
**FONO:** 22 820 6000  
**SUCURSAL:**  
Camino Rencá Lampa 9700,  
Módulo 2 - Pudahuel Stgo  
**E-MAIL:** prisa@prisa.cl  
**PAGINA WEB:** www.prisa.cl



**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

**GIRO:** COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 13332250**

**S.I.I. - MAIPU**

**Mesa Central**

**22 820 6000**

<b>SEÑOR(ES)</b> CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	<b>Giro Comercial</b>	<b>Cod. Vend.</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Orden de Compra</b>
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	22/06/2024	202400001429
	<b>R.U.T.</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Lugar de entrega</b>		
	70954900-6	552540482	VIVAR 2137 POB. ALEMANIA		
<b>CENTRO DE COSTOS</b>	<b>Forma de Pago</b>	<b>Docto Referencia</b>	<b>Vencimiento</b>		
2 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ EDUCACION	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31425290	22/07/2024		

Por lo siguiente:

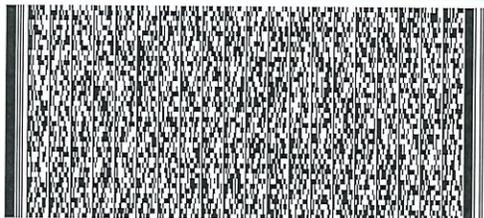
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18790	600	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO	2.892	1.735.200
18601	600	RES	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	3.414	2.048.400
<b>TOTAL NETO</b>				<b>I.L.A.</b>	<b>MONTO AFECTO</b>	<b>MONTO EXENTO</b>
3.783.600					3.783.600	
					<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
					718.884	4.502.484



Timbre Electrónico SII  
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

**FECHA:**  
**RECINTO:**  
**RECIBIDO POR**  
**NOMBRE:**  
**R.U.T.:**  
**FIRMA:**

\*El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001429 A 202400001429

Fecha Emisión : 17/06/2024 A 17/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
<b>202400001429</b>	<b>96556940-5</b>	<b>2024001416</b>	<b>17/06/2024</b>	<b>1,200</b>			
4001728	Papel Fotocopia Prisa Carta 75 g 500 Hojas <b>0007038</b>	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	600	1,735,200	329,688	2,064,888	
31001249	Papel Fotocopia Prisa Oficio Multiuso 75 g 500 Hojas <b>0007038</b>	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	600	2,048,400	389,196	2,437,596	

**Total Neto : 3,783,600**  
**Total IVA : 718,884**  
**Total : 4,502,484**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Antinea Juanidis Araya  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme