



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

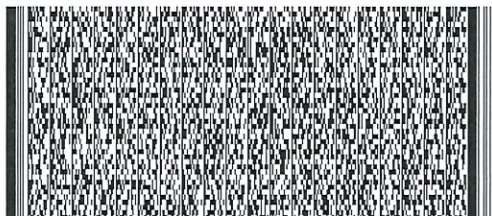
FACTURA ELECTRONICA

Nº 13219157

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	06/04/2024	202400000613
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LET.	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31160726	06/05/2024		

Por lo siguiente:		Retira Mercadea		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
25118	95	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	394	37.430	
17557	95	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ.	673	63.935	
79465	95	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	1.277	121.315	
12109CH	95	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TORRE LISO	1.157	109.915	
12107M7	95	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO	1.041	98.895	
14241	95	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	111	10.545	
25871	95	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1.154	109.630	
15774	95	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE	319	30.305	
65687	95	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	812	77.140	
10703	95	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	280	26.600	
78343	95	CJA	78343	TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML	828	78.660	
89932	95	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	335	31.825	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
796.195				796.195		151.277	947.472



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 acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.963, 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, devengará el interés mínimo 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. 160 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 : 202400000613 A 202400000613

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000613	96556940-5	2024000623	03/04/2024	1,235		
4001001	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGINA TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	37,430	7,112 44,542
4001002	BLOCK DIBUJO LICEO IMAGINA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	63,935	12,148 76,083
4001004	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	121,315	23,050 144,365
4001005	CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 100 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	109,915	20,884 130,799
4001006	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	98,895	18,790 117,685
4001007	GOMA BORRAR PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	10,545	2,004 12,549
4001008	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	109,630	20,830 130,460
4001009	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	97,090	18,447 115,537
4001010	PINCEL PELO CAMELLO N°6					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	30,305	5,758 36,063
4001011	PLASTICINA 12 COLORES TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	77,140	14,657 91,797
4001012	SACAPUNTA PLASTICO MAPED					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	26,600	5,054 31,654
4001013	TEMPERA 6 COLORES TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	78,660	14,945 93,605
4001014	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			95	31,825	6,047 37,872

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000613 A 202400000613

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 893,285

Total IVA : 169,724

Total : 1,063,009

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

