



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca 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 FERRERIA, 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 13219266

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	202400000615
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	31160590	06/05/2024		

Por lo siguiente:

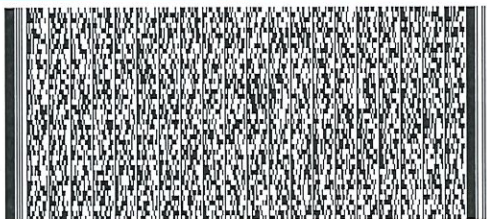
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
25118	94	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	394	37.036		
17557	94	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ.	674	63.356		
79465	94	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	1.278	120.132		
11390CF	94	UND	11390CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE LISO.	1.612	151.528		
21830M	940	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	1.029	967.260		
14241	94	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	111	10.434		
25871	94	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1.155	108.570		
15774	94	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE	319	29.986		
65687	94	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	813	76.422		
10703	94	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	280	26.320		
15782	94	UND	15782	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	1.243	116.842		
89932	94	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	336	31.584		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.739.470					1.739.470		330.499	2.069.969



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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido.
Los plazos de vencimiento se contabilizan desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000615 A 202400000615

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
202400000615	96556940-5	2024000625	03/04/2024	2,068		
4001001	ADHESICO BARRA 21 GR STICK IMAGINA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	37,036	7,037	44,073
4001002	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	63,356	12,038	75,394
4001004	CARPETA ARTE CARTULINA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	120,132	22,825	142,957
4001005	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	151,528	28,790	180,318
4001006	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		940	1,034,000	196,460	1,230,460
4001007	GOMA BORRAR PROARTE MIGA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	10,434	1,982	12,416
4001009	LAPIZ COLOR 12 UN NARGO HEXAGONAL					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	108,570	20,628	129,198
4001010	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	96,068	18,253	114,321
4001011	PINCEL PELO CAMELLO N°6					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	29,986	5,697	35,683
4001012	PLASTICINA 12 COLORES TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	76,422	14,520	90,942
4001013	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	26,320	5,001	31,321
4001015	TEMPERA 12 COLORES PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	116,842	22,200	139,042
4001016	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		94	31,584	6,001	37,585

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000615 A 202400000615

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 : 1,902,278

Total IVA : 361,433

Total : 2,263,711

Rut _____
Firma: _____
Nombre: _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma: _____
Nombre: _____



Recibido Conforme