



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 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 13219630

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	202400000612
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	31160162	06/05/2024		

Por lo siguiente:

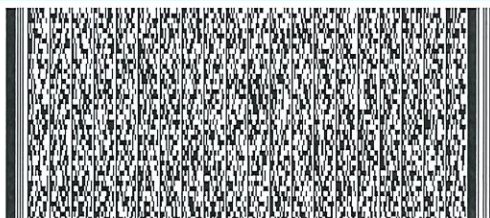
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
25118	182	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	394	71.708		
17557	182	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGIA 20 HJ.	673	122.486		
79465	182	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	1.277	232.414		
12109CH	182	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TORRE LISO	1.157	210.574		
19436CH	182	UND	79436CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ COLON LISO.SUR	827	150.514		
12107M:	1.820	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO	1.041	1.894.620		
11390CF	182	UND	11390CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE LISO.	1.611	293.202		
14241	182	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	111	20.202		
25871	182	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1.154	210.028		
15774	182	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE	319	58.058		
65687	182	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	812	147.784		
10703	182	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	280	50.960		
78342	182	CJA	78342	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1.276	232.232		
89932	182	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	335	60.970		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.755.752					3.755.752		713.593	4.469.345



Timbra Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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 contarán desde la fecha de desahucio de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000612 A 202400000612

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
202400000612	96556940-5	2024000622	03/04/2024	4,368		
4001001	ADHESICO BARRA 21 GR STICK IMAGINA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	71,708	13,625 85,333
4001002	BLOCK DIBUJO LICEO TORRE IMAGINA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	122,486	23,272 145,758
4001004	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	232,414	44,159 276,573
4001005	CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 100 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	210,574	40,009 250,583
4001006	CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 80 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	150,514	28,598 179,112
4001007	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1,820	1,894,620	359,978 2,254,598
4001008	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	293,202	55,708 348,910
4001009	GOMA BORRAR PROARTE MIGA					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	20,202	3,838 24,040
4001010	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	210,028	39,905 249,933
4001011	LAPIZ GRAFITO N°12 TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	186,004	35,341 221,345
4001012	PINCEL PELO CAMELLO N°06					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	58,058	11,031 69,089
4001013	PLASTICINA 12 COLRES TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	147,784	28,079 175,863
4001015	SACAPUNTA PLASTICO MAPED					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	50,960	9,682 60,642
4001017	TEMPERA 12 COLORES TORRE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	232,232	44,124 276,356
4001018	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE					
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			182	60,970	11,584 72,554

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000612 A 202400000612

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 : 3,941,756

Total IVA : 748,934

Total : 4,690,690

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

