



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 13219704

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	202400000611
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	31160464	06/05/2024		

Por lo siguiente:

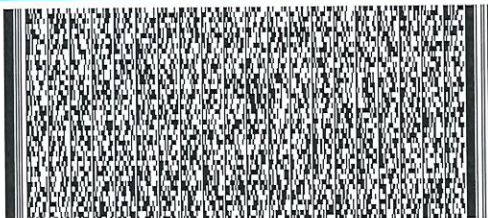
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
25118	184	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	394		72.496
79465	184	UND	79465	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	1.277		234.968
32109CH	184	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TORRE LISO	1.157		212.888
79436CH	184	UND	79436CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ COLON LISO.SUR	827		152.168
14241	184	UND	14241	GOMA BORRAR PROARTE MIGA 36R	111		20.424
25871	184	UND	25871	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXAGONAL TORRE IMAGIA	1.155		212.520
15774	184	UND	15774	PINCEL PELO CAMELLO N°06 PROARTE	319		58.696
65687	184	UND	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE IMAGIA	812		149.408
10703	184	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	280		51.520
78342	184	CJA	78342	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1.276		234.784
89932	184	UND	89932	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE	335		61.640
88659	184	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 7 ML.	428		78.752
25552NG	184	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	141		25.944
25552RJ	184	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	165		30.360
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.596.568					1.596.568		1.899.916



Timbre 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 esta 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 servicios prestados 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 mismo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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.





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

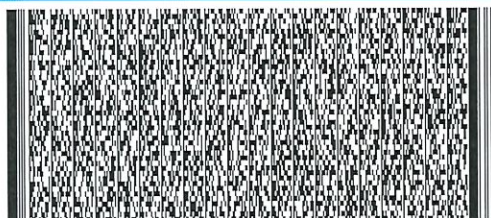
Nº 13230595

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	13/04/2024	202400000611
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	31245934	13/05/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadea Despacho a Domicilio XXX DEBE

Por lo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
12105M	1.840	UND	32105M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO FAUNA	1.100	2.024.000		
365287	184	UND	D652872	BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ.	1.332	245.088		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.269.088					2.269.088		431.127	2.700.215



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 considerarán desde la fecha de despacho 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000611 A 202400000611

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
202400000611	96556940-5	2024000621	03/04/2024	4,784			
4001001	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGINA						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	72,496	13,774	86,270
4001002	BLOCK DE DIBUJO 99 1/8 MEDIUM						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	245,088	46,567	291,655
4001004	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	234,968	44,644	279,612
4001005	CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 100 HJ						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	212,888	40,449	253,337
4001006	CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 80 HJ						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	152,168	28,912	181,080
4001007	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1,840	2,024,000	384,560	2,408,560
4001009	GOMA BORRAR PROARTE MIGA						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	20,424	3,881	24,305
4001010	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAGONAL						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	212,520	40,379	252,899
4001011	LAPIZ GRAFITO N°2 TORRE TRIANGULAR						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	188,048	35,729	223,777
4001012	PINCEL PELO CAMELLO N°6						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	58,696	11,152	69,848
4001013	PLASTICINA 12 COLORES TORRE						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	149,408	28,388	177,796
4001014	SACAPUNTA PLASTICO MAPED						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	51,520	9,789	61,309
4001015	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	234,784	44,609	279,393
4001016	TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	61,640	11,712	73,352
4001017	CORRECTOR LIQ T LAPIZ ARTEL						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	78,752	14,963	93,715
4001019	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	25,944	4,929	30,873
4001020	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO						
	0007009 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			184	30,360	5,768	36,128

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000611 A 202400000611

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 : 4,053,704

Total IVA : 770,204

Total : 4,823,908

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

