



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 13495298

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/10/2024	Orden de Compra 202400002687
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 1874 EDUCACION D-54 REPUBLICA DE CHILE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 31660711	Vencimiento 11/11/2024		

Por lo siguiente:

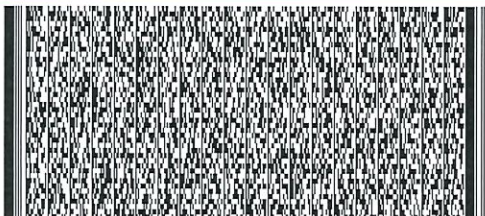
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18790	800	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO	2.892	2.313.600
11381	500	RES	11381	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	3.688	1.844.000



Timbra 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 contarán 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 : 202400002687 A 202400002687

Fecha Emisión : 07/10/2024 A 07/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002687	96556940-5	2024002689	07/10/2024	1,300		
4001429	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPORT M/ POSITO 0007007 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		500	1,844,000	350,360	2,194,360
4001728	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR PRISA 500 HJ 0007007 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		800	2,313,600	439,584	2,753,184

Total Neto : 4,157,600
Total IVA : 789,944
Total : 4,947,544

Rut

Firma

Nombre

Antinea Juanidis Anaya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Abelardo Torres Oyar

Recibido Conforme