



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerillos 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 13548531

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	16/11/2024	202400003307
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552540482	VIVAR 2137 POB. ALEMANIA		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
2 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ EDUCACION		30 CREDITO 30 DIAS F/F	31774086	16/12/2024	

Por lo siguiente:

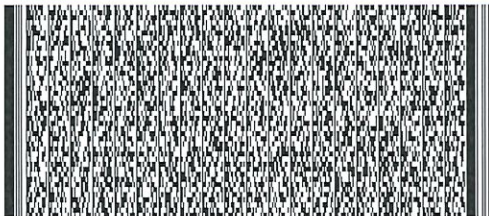
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11821	600	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.148	2.488.800
11820	600	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.516	2.109.600
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
4.598.400					4.598.400	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				873.696	5.472.096	



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 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 mínimo 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003307 A 202400003307

Fecha Emisión : 14/11/2024 A 14/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003307	96556940-5	2024003319	14/11/2024	1,200			
4001429	Papel Fotocopia Equalit Carta Multiuso 75 g 500 Hojas						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		600	2,109,600	400,824	2,510,424
4001728	Papel Fotocopia Equalit Oficio Multiproposito 75 g 500						
	0007038	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		600	2,488,800	472,872	2,961,672

Total Neto : 4,598,400
Total IVA : 873,696
Total : 5,472,096

Rut _____
Firma Inea Juvenilia Araya
Nombre Quisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma [Firma]
Nombre Roberto Rodriguez C.

Recibido Conforme