



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12427549

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	19/09/2022	202200001971
CENTRO DE COSTOS 1848 F-33 DIFERENCIA EL LOA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	CHORRILLOS 1335		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29766058	19/10/2022		

Por lo siguiente:

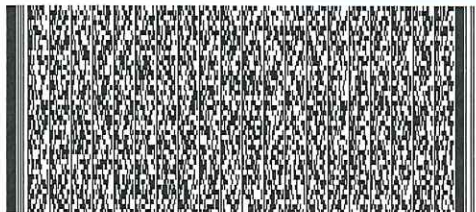
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	7,283	58,264
	9	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	22,037	198,333
	5	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2,858	14,290
	5	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3,048	15,240
	10	UND	17450	CLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	799	7,990



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 19.883, 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, otorgará al receptor máximo 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 : 202200001971 A 202200001971

Fecha Emisión : 08/09/2022 A 08/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001971	96556940-5	2022001982	08/09/2022	37		
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	8	58,264	11,070	69,334
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	9	198,333	37,683	236,016
4007003	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	5	14,290	2,715	17,005
4007004	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC ORIGINA	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	5	15,240	2,896	18,136
4007005	COLOR 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	10	7,990	1,518	9,508

Total Neto : 294,117

Total IVA : 55,882

Total : 349,999

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme