



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 SEGURIDAD 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 12465272

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	15/10/2022	202200002173
CENTRO DE COSTOS 24 G - 17 AYQUINA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29798647	14/11/2022		

Por lo siguiente:

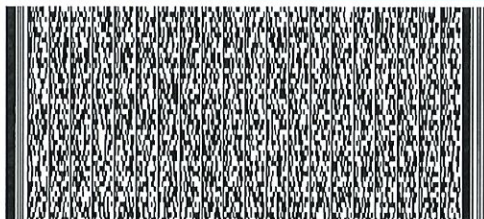
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	8.794	26.382
	3	PQT	66078	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	10.895	32.685
	2	SET	83794	PA?O ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	3.040	6.080
	5	PQT	81988	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PRO 26	1.260	6.300
 						



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 19.953, 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 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 : 202200002173 A 202200002173

Fecha Emisión : 28/09/2022 A 28/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002173	96556940-5	2022002186	28/09/2022	13			
4007001	TOALLA DE PAPEL TECNOROLL JUMBO EXTRA						
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE		3	26,382	5,013	31,395
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL						
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE		3	32,685	6,210	38,895
4007003	PAÑO VIRUTEX CELULOSA ABSORBENTE ULTRA						
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE		2	6,080	1,155	7,235
4007004	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX-PR						
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE		5	6,300	1,197	7,497

Total Neto : 71,447

Total IVA : 13,575

Total : 85,022

Rut
Firma
Nombre

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
SOCIAL DE CALAMA Rut
ESCUELA BÁSICA "SAN JOSE G-17"
AYQUINA II REGION Firma
DIRECCIÓN

Nombre

Entregado Conforme

Recibido Conforme