



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 SEGURO 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 12766300

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	20/05/2023	202300000888
CENTRO DE COSTOS 1869 G-114 LOS ENANITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30372169	19/06/2023		

Por lo siguiente:

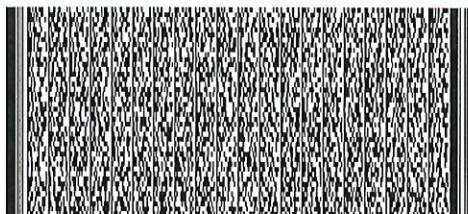
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
17192	50	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.3500	1.846	92.300		
11149	50	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500	964	48.200		
76875	25	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	544	13.600		
10764	10	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	635	6.350		
85231	2	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	11.713	23.426		
45417	10	UND	45417	TIJERA 8 (21CM) OFFICINE PARA OFICINA	1.795	17.950		
83497	2	CJA	83497	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC BARRILITO	15.258	30.516		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
232.342					232.342		44.145	276.487



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. 4°, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran 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 6 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 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.

Mesa Central**22 820 6000****R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****Nº 12814224****S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 24/06/2023	Orden de Compra 202300000888
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega CHACABUCO 3048		
CENTRO DE COSTOS 1869 G-114 LOS ENANITOS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30512479	Vencimiento 24/07/2023		

Por lo siguiente:

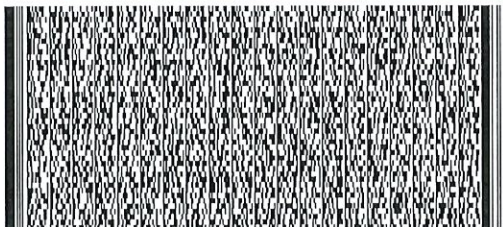
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
76153	10	UND	76153	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	3.145	31.450
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
31.450					31.450	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				5.976	37.426	



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 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000888 A 202300000888

Fecha Emisión : 15/05/2023 A 15/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000888	96556940-5	2023000889	15/05/2023	159			
4001048	TIJERA 8 (21CM) OFFIONE						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10	17,950	3,411	21,361
4001050	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			2	23,426	4,451	27,877
4001051	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10	31,450	5,976	37,426
4001924	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			50	92,300	17,537	109,837
4012642	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			2	30,516	5,798	36,314
31001469	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10	6,350	1,207	7,557
31001623	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			50	48,200	9,158	57,358
31001762	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M						
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			25	13,600	2,584	16,184

Total Neto : 263,792

Total IVA : 50,120

Total : 313,912

Rut _____
Firma ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 9421590-0
Firma P. Buño
Nombre Potenciano Buño

