



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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13305425

S.I.I. - MAIPU

Mesa Central

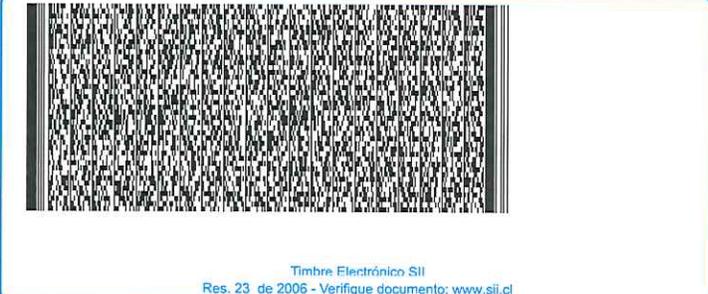
22 820 6000

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 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 | 01/06/2024 | 202400001167 |
| CENTRO DE COSTOS 21 E-117 LAS ABEJITAS FAEP 2023 | R.U.T. | Teléfono | Lugar de entrega | | |
| | 70954900-6 | 055-2540558 | GRECIA 545 VILLA CASPANA | | |
| | Forma de Pago | Docto Referencia | Vencimiento | | |
| | 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 31338182 | 01/07/2024 | | |

Por lo siguiente: Retira Mercadeia Despacho a Domicilio DEBE

| Caja | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|--------|--------------|--------|---|-----------------|---------|
| 76890 | 9 | BID | 76890 | CLORO 5 LT. TREMEX 5% | 3.589 | 32.301 |
| 78160 | 13 | UND | 78160 | LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA | 6.462 | 84.006 |
| 24116 | 16 | UND | 24116 | MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. LASER | 3.231 | 51.696 |
| 27594 | 21 | PQT | 27594 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL H/S | 8.418 | 176.778 |

| | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|
| TOTAL NETO | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
| 344.781 | | 344.781 | | 65.508 | 410.289 |



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 considerarán 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. 169 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 : 202400001167 A 202400001167

Fecha Emisión : 27/05/2024 A 27/05/2024

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202400001167 | 96556940-5 | 2024001158 | 27/05/2024 | 59 | | | |
| 4004001 | CLORO 5 LT TREMEX 5% BIDON | | | | | | |
| | 0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS | | | 9 | 32,301 | 6,137 | 38,438 |
| 4004002 | LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA | | | | | | |
| | 0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS | | | 13 | 84,006 | 15,961 | 99,967 |
| 4007001 | MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR LASER | | | | | | |
| | 0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS | | | 16 | 51,696 | 9,822 | 61,518 |
| 4007002 | TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TECNOROLL H/S | | | | | | |
| | 0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS | | | 21 | 176,778 | 33,588 | 210,366 |

Total Neto : 344,781
Total IVA : 65,508
Total : 410,289

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 124197680-9
Firma Chapillo
Nombre Patricia Chapillo Z



Recibido Conforme