



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.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

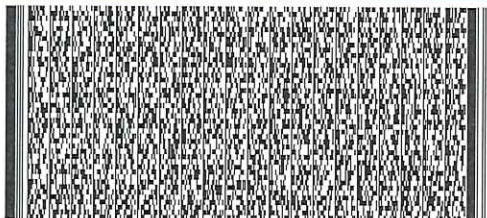
FACTURA ELECTRONICA

Nº 13406129

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>10/08/2024</td><td>202400002041</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055927538</td><td>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 512</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>31544461</td><td>09/09/2024</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/08/2024	202400002041	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 512	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31544461	09/09/2024
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/08/2024	202400002041																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 512																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31544461	09/09/2024																					
CENTRO DE COSTOS 1873 ESC.D-49 VADO DE TOPATER																							

Por lo siguiente:		Retira Mercadeía		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10978	60	PQT	10978	BOLSAASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC			1.343	80.580	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
80.580					80.580		15.310	95.890	



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 "primarán" 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. 100 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 : 202400002041 A 202400002041

Fecha Emisión : 09/08/2024 A 09/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002041	96556940-5	2024002037	09/08/2024	60			
4004001	BOLSA ASEO 80X110 X 10UN VIRUTEX 26MC (10978).						
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		60	80,580	15,310	95,890

Total Neto : 80,580

Total IVA : 15,310

Total : 95,890

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme