



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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11990804

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/11/2021	202100002403
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
12 B-10 AMERICA	30 CREDITO 30 DIAS F/F	28934634	13/12/2021		

Por lo siguiente:	Retira Mercadería	Despacho a Domicilio	XXX	DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	PQT	82916	BOLSA BASURA 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X 5 UDS.	3.360	336.000
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
336.000					336.000	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				63.840	399.840	



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 acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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, otorgará al proveedor 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. 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 : 202100002403 A 202100002403

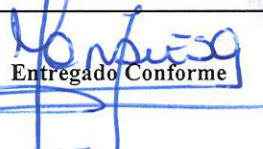
Fecha Emisión : 03/11/2021 A 03/11/2021

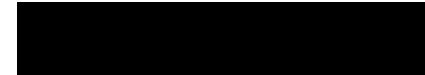
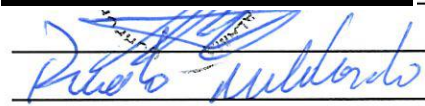
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002403	96556940-5	2021002428	03/11/2021	840			
2002100	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	500	1,025,500	194,845	1,220,345
2002101	TOALLAS DESINF IGENIX 400 UN BALDE CIT	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	30	304,680	57,889	362,569
2002103	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	60	73,080	13,885	86,965
2002104	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO S CONVENIE/AF	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	50	52,750	10,023	62,773
2002106	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO M CONVENIE/AF	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	50	52,750	10,023	62,773
2002107	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO L CONVENIE/AF	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	50	52,750	10,023	62,773
2002120	BOLSA BASURA 140 X 160 80 MC SUPERBAG	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	100	336,000	63,840	399,840

Total Neto : 1,897,510

Total IVA : 360,528

Total : 2,258,038

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 
Firma 
Nombre Roberto Mubelondo
Recibido Conforme