



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11885725

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	28/08/2021	202100001604
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	28654628	27/09/2021		

Por lo siguiente:

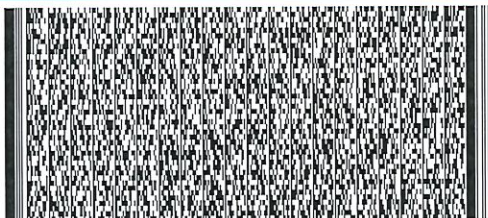
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	3	UND	87732	MAQUINA PLASTIF. GBC 3100 CTA/OFI/D CARTA 175 MICR	138.277	414.831		
	5	CJA	88946	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	11.200	56.000		
	5	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	13.800	69.000		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
539.831					539.831		102.568	642.399



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preemitivo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001604 A 202100001604

Fecha Emisión : 17/08/2021 A 17/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001604	96556940-5	2021001623	17/08/2021	13			
31001459	MAQUINA PLASTIFICADORA GBC 3100 CTA/OFI/I 0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			3	414,831	78,818	493,649
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292 MM 125MC 0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			5	56,000	10,640	66,640
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368 MM 125MC 0007024 PARVULARIO G-123 SUBVENCION			5	69,000	13,110	82,110

Total Neto : 539,831

Total IVA : 102,568

Total : 642,399

Rut Judith Morales González

Firma Encargada Adquisiciones SEP

Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme