



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

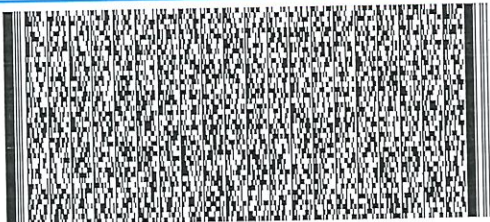
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12263260

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 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>21/05/2022</td><td>20220506124112674</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	20220506124112674				
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra											
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	20220506124112674											
<table><tr><td>CENTRO DE COSTOS</td></tr><tr><td>1858 G-123 LOS CONEJITOS</td></tr></table>	CENTRO DE COSTOS	1858 G-123 LOS CONEJITOS	<table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>552711826</td><td>ANTOFAGASTA 1876</td></tr><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>29472152</td><td>20/06/2022</td></tr></table>	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29472152	20/06/2022
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	29472152	20/06/2022													

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	30	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.			1.393	41.790	
	30	CJA	43386	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.INFANTIL CELEST			1.709	51.270	
	2	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE			13.326	26.652	
	1	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS			39.435	39.435	
	1	UND	26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS			39.435	39.435	
	20	UND	70213	CAJA PLASTICA C/TAPA 68 LT.60X40X32 COLOR TAPA VAR			9.877	197.540	
	100	UND	92020	ALCOHOL PLUS 130 ML. SIMOND?S A/BACT. SPRAY 70% S/			1.372	137.200	
	2	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)			46.791	93.582	
	80	UND	27388	ALCOHOL GEL 800 ML. DIFEM CARE 70% DISP.27290			5.146	411.680	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1.038.584					1.038.584		197.331	1.235.915	



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. Si 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 y nominado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001656 A 202200001656

Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001656	96556940-5	2022001664	09/08/2022	266		
2002100	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	30	41,790	7,940	49,730
2002101	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH INFAN					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	30	51,270	9,741	61,011
2002103	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	2	26,652	5,064	31,716
2002104	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	1	39,435	7,493	46,928
2002105	BASURERO TIPO MUNI 120 LT VERDE C/RUEDAS					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	1	39,435	7,493	46,928
2002106	CAJA PLASTICA C/TAPA 68 LT 60X40X32 COLOR 1					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	20	197,540	37,533	235,073
2002108	ALCOHOL PLUS 130 ML SIMONS A/BACT SPRAY 7					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	100	137,200	26,068	163,268
2002120	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDAL Y BACTERIA					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	2	93,582	17,781	111,363
2002121	ALCOHOL GEL 800 ML DIFEM CARE 70% DISP 272					
	0007024	PARVULARIO G-123 SUBVENCION	80	411,680	78,219	489,899

Total Neto : 1,038,584

Total IVA : 197,332

Total : 1,235,916

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

G-123 DIRECCION

Recibido Conforme