



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 SEGUIRIDA 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 12264165

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS
190 G-23 PUKARA (LASANA)

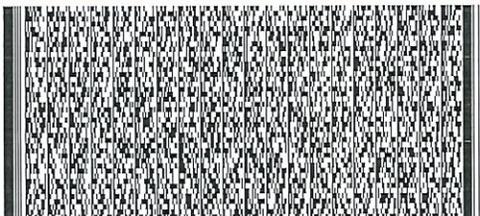
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/05/2022	YUDITH

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552344321	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29475160	22/06/2022

Por lo siguiente: **DEBE**

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	51.272
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
51.272					51.272	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					9.742	61.014



Timbra 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 comitente 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 : 202200001659 A 202200001659
Fecha Emisión : 09/08/2022 A 09/08/2022

*KIT de Emergencia incluido en
Pedido de Compra con MEMO 22
De Prevención de Riesgo*

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001659	96556940-5	2022001667	09/08/2022	8			
2002100	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		8	51,272	9,742	61,014

Total Neto : 51,272

Total IVA : 9,742

Total : 61,014

Rut _____
Firma Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

COMDES
Entregado Conforme



 [Redacted Signature]

Recibido Conforme