



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 SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

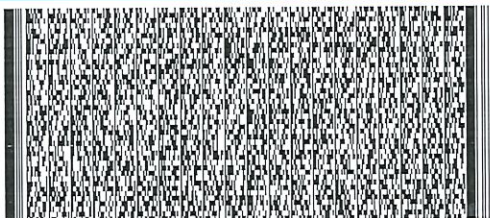
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12264168

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 21/05/2022	Orden de Compra YUDITH
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 1868 E-20 N.S. DE LA CANDELARIA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29475165	Vencimiento 20/06/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL			6.409	128.180	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
128.180					128.180		24.354	152.534	



Timbra 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 19.963, 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 o 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 nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001660 A 202200001660

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

*KIT De Emergencia incluido en
Pedido de Custodia mayo 22 de
Presupuesto de mes 60*

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001660	96556940-5	2022001669	09/08/2022	20			
2002100	KIT DESINFECTANTE PERSONAL LYSOL/DETOL 0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	128,180	24,354	152,534

Total Neto : 128,180

Total IVA : 24,354

Total : 152,534

Rut Judith Morales González

Firma Encargada Adquisiciones SEP

Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme