



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 12305807

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 18/06/2022	Orden de Compra 202200001155
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega ANIBAL PINTO 2278		
CENTRO DE COSTOS 1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29522639	Vencimiento 18/07/2022		

Por lo siguiente:

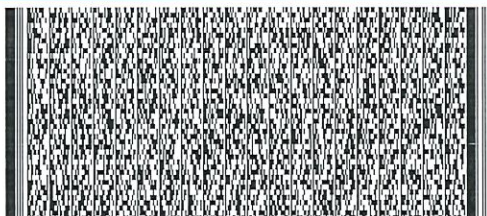
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	BID	98143	ALCOHOL GEL 5 LT. TREMEX AL 70% C/GLICERINA	16.943	338.860		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
338.860					338.860		64.383	403.243



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. 5º 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 y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001155 A 202200001155

Fecha Emisión : 16/06/2022 A 16/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001155	96556940-5	2022001161	16/06/2022	20			
2002420	ALCOHOL GEL 5 LT TREMEX AL 70% C/GLICE						
	0007033	LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		20	338,860	64,383	403,243

Total Neto : 338,860

Total IVA : 64,383

Total : 403,243

Rut _____
Firma Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES SALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre Liceo Francisco De Aguirre
Eduardo Soto Donoso
Director
Recibido Conforme