



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 SEGURIDA 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 **12457737**

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
 COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
 CALAMA
 CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	11/10/2022	202200002228

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297

CENTRO DE COSTOS
 20 ESC.ANDRES BELLO E-31

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29835800	10/11/2022

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio **DEBE**

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
	1	UND	26046	MAQUINA LAMINADORA AUTOMATICA FOTON 30 GBC	882.773	882.773			
	2	UND	34093	LAMINA TERMOL. ROLLO FOTON30 5 MIL 29X34MTS 140 HJ	63.450	126.900			
TOTAL NETO					I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.009.673						1.009.673		191.838	1.201.511



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. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamárese 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"



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002228 A 202200002228

Fecha Emisión : 05/10/2022 A 05/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002228	96556940-5	2022002241	05/10/2022	31			
4001050	LAMINA TERMOL ROLLO FOTON 5 MIL 29X3						
	0007011 ESCUELA E-31 SUBVENCION ESCO			30	1,903,500	361,665	2,265,165
17007242	MAQUINA LAMINADORA AUTOMATICA FOTON :						
	0007011 ESCUELA E-31 SUBVENCION ESCO			1	882,773	167,727	1,050,500

Total Neto : 2,786,273

Total IVA : 529,392

Total : 3,315,665

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme