



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12796982

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	10/06/2023	202300001202
CENTRO DE COSTOS 1864 D-126 KARMAC MAYU	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PLACILLA 4466		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30457668	10/07/2023		

Por lo siguiente:

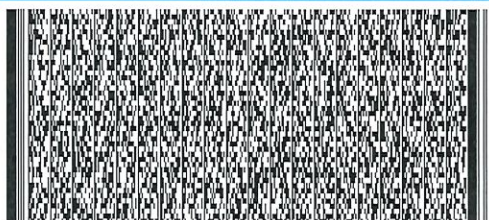
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11821	350	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.204	1.471.400
11820	200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.525	705.000
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.176.400					2.176.400	413.516
				TOTAL FACTURA		
				2.589.916		



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 19.963, 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 a su vencimiento, devengará el interés mínimo 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 : 202300001202 A 202300001202

Fecha Emisión : 05/06/2023 A 05/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001202	96556940-5	2023001206	05/06/2023	550		
4001428	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT M/ POSI 0007008	ESCUELA D-126 SUBVENCION		200	705,000	133,950 838,950
4001728	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR EQUALIT M/ POS 0007008	ESCUELA D-126 SUBVENCION		350	1,471,400	279,566 1,750,966

Total Neto : 2,176,400

Total IVA : 413,516

Total : 2,589,916

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Carsten Lueg

Recibido Conforme