



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700.
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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

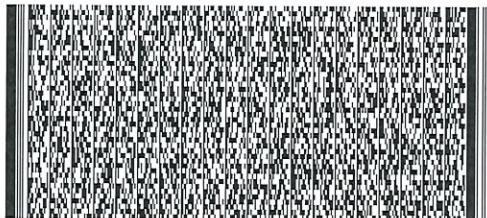
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12806669

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	17/06/2023	202300001306
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 342789	VIVAR 2137		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30437502	17/07/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
11820	600	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ		3.525		2.115.000	
11821	500	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ		4.204		2.102.000	
TOTAL NETO			I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO		I.V.A.	TOTAL FACTURA
4.217.000					4.217.000			801.230	5.018.230



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 consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si 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. 192 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001306 A 202300001306

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001306	96556940-5	2023001308	13/06/2023	1,100		
4001001	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		600	2,115,000	401,850 2,516,850
4001002	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0007038	LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLAR		500	2,102,000	399,380 2,501,380

Total Neto : 4,217,000

Total IVA : 801,230

Total : 5,018,230

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme