



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 12865606

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	29/07/2023	202300001749
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30552262	28/08/2023		

Por lo siguiente:

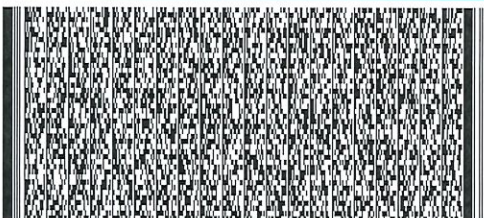
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43337	1.000	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.250	1.250.000
76959	20	UND	76959	ALCOHOL GEL 5 LT. RAYTAN AL 70% VITAMI E/GLICERI	13.130	262.600
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.512.600					1.512.600	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					287.394	1.799.994



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 servicios 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, derivará al 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 nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001749 A 202300001749

Fecha Emisión : 18/07/2023 A 18/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001749	96556940-5	2023001754	18/07/2023	1,020			
2002322	Mascarilla Desechable 3 Layers 50 Unidades						
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		1,000	1,250,000	237,500	1,487,500
2002323	Alcohol Gel Raytan 70% Vitamina E con Glicerina						
	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAR		20	262,600	49,894	312,494

Total Neto : 1,512,600
Total IVA : 287,394
Total : 1,799,994

Rut
Firma
Nombre

Antinea Juvenilis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

[Redacted]
[Signature]
Miguel Covarubias

Recibido Conforme