



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

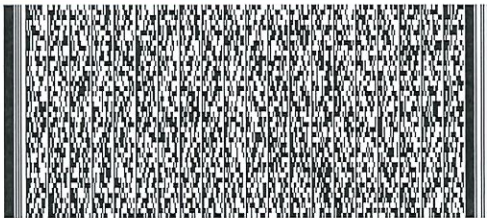
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12961856

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	07/10/2023	202300002643
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
1864 D-126 KARMAC MAYU		30 CREDITO 30 DIAS F/F	30687179	06/11/2023	
		R.U.T.		Lugar de entrega	
		70954900-6		PLACILLA 4466	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
72128	500	PQT	72128	BOLSA ASEO ROLLO 90 X 120 10 UN. ECOACTIVA TREMEX		2.393	1.196.500
93029	6	BID	93029	DESINFEC. BASE AMONIO CUATERNARIO 5 LTS. WINKLER		4.608	27.648
43372	150	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.		1.266	189.900
12869	20	CJA	12869	GUANTES EXAM.LATEX T-M C/100 C/POLVO BLANCO TRESOR		3.405	68.100
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.482.148				1.482.148		281.608	1.763.756



Timbra 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 esta 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 redimendose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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 : 202300002643 A 202300002643

Fecha Emisión : 27/09/2023 A 27/09/2023

URGENTE SEP

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002643	96556940-5	2023002648	27/09/2023	676		
4007001	BOLSA ASEO ROLLO 90 X 120 10 UN. ECOAC					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			500	1,196,500	227,335 1,423,835
4007002	DESINFEC. BASE AMONIO CUATERNARIO 5 LTS					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			6	27,648	5,253 32,901
4007003	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			150	189,900	36,081 225,981
4007004	GUANTES EXAM.LATEX T-M C/100 C/POLVO BL					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			20	68,100	12,939 81,039

Total Neto : 1,482,148

Total IVA : 281,608

Total : 1,763,756

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme