



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 12963197

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/10/2023	202300002629
CENTRO DE COSTOS 1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	EL LITIO 4263		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30723392	06/11/2023		

Por lo siguiente:

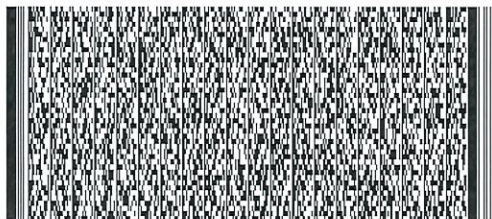
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
11827	1.000	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.150	3.150.000		
11828	483	RES	11828	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.875	1.871.625		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
5.021.625					5.021.625		954.109	5.975.734



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 contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, otorgará 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 por cheque
cruzado y nominal a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002629 A 202300002629

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
202300002629	96556940-5	2023002634	27/09/2023	1,483			
31001538	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSIT						
	0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	1,000	3,150,000	598,500	3,748,500	
31001539	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSIT						
	0007007	ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCOLAR	483	1,871,625	355,609	2,227,234	

Total Neto : 5,021,625

Total IVA : 954,109

Total : 5,975,734

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre Humberto Rojas Sáez

Recibido Conforme