



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

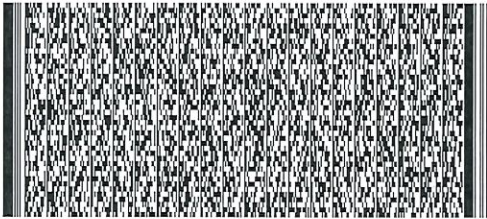
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12970331

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	14/10/2023	202300002819
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PLACILLA 4466		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
1864 D-126 KARMAC MAYU		30 CREDITO 30 DIAS F/F	30730481	13/11/2023	

Por lo siguiente:		Retira Mercadeía		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
18601	500	RES	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.		3.675	1.837.500
18790	300	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO		3.025	907.500
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.745.000				2.745.000		521.550	3.266.550

	FECHA:
	RECINTO:
	RECIBIDO POR NOMBRE:
	R.U.T.:
	FIRMA:

Timbra Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

*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 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, denegará al Interojuto mismo 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 : 202300002819 A 202300002819

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

URGENTE SEP

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002819	96556940-5	2023002825	04/10/2023	800		
31001339	RESMA HOJA CARTA EQUALIT					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			300	907,500	172,425 1,079,925
31001340	RESMA HOJA OFICIO EQUIALIT					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			500	1,837,500	349,125 2,186,625

Total Neto : 2,745,000

Total IVA : 521,550

Total : 3,266,550

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Nombre

Recibido Conforme