



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12770346

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	24/05/2023	202300000975
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PAULA JARAQUEMADA 2808		
CENTRO DE COSTOS 1870 G-134 INTI PANNI	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30381543	23/06/2023		

Por lo siguiente:

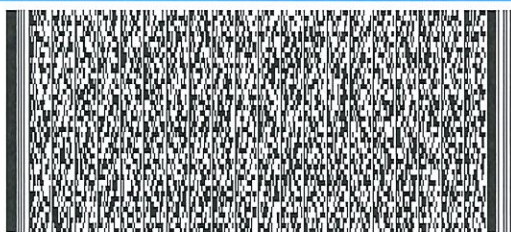
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11821	30	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.701	141.030
11820	40	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.975	159.000
83497	30	CJA	83497	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC BARRILITO	14.875	446.250
83406	30	CJA	83406	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC 100 UD BARRI	8.875	266.250
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.012.530					1.012.530	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				192.381	1.204.911	



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 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 máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 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 : 202300000975 A 202300000975

Fecha Emisión : 19/05/2023 A 19/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000975	96556940-5	2023000978	19/05/2023	130			
4001276	LAMINA TERMOL CARTA 5 229X29MM 125 MC						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			30	266,250	50,588	316,838
4001429	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			40	159,000	30,210	189,210
4001728	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR EQUALIT M/POS						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			30	141,030	26,796	167,826
4001924	LAMINA TERMOL OFICIO 7 229X368MM 175 MC						
	0007025 PARVULARIO G-134 SUBVENCION			30	446,250	84,788	531,038

Total Neto : 1,012,530

Total IVA : 192,381

Total : 1,204,911

Rut Antinea Juanidis Araya
Firma Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre X.O.AZ Salazar

RECIBIDO CONFORME

ESCUELA DE PARMES
INTI-PANNI
DIRECTORA