



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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12724192

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

187

Vendedor

FLORES MONROY E

Fecha Emisión

22/04/2023

Orden de Compra

202300000645

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055927538

Lugar de entrega

EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS

1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE

Forma de Pago

30 CREDITO 30 DIAS F/F

Docto Referencia

30310523

Vencimiento

22/05/2023

Por lo siguiente:

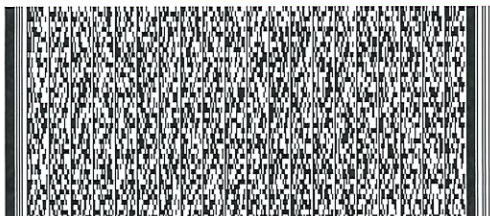
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11828	1.000	RES	11828	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	4.275	4.275.000
99005	400	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	3.657	1.462.800
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
5.737.800					5.737.800	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					1.090.182	6.827.982



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 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 : 202300000645 A 202300000645

Fecha Emisión : 14/04/2023 A 14/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000645	96556940-5	2023000652	14/04/2023	1,400			
4001005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ 0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			400	1,462,800	277,932	1,462,800
4001011	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSI 0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			1,000	4,275,000	812,250	4,275,000

Total Neto : 5,737,800

Total IVA : 1,090,182

Total : 6,827,982

Rut

Firma

Nombre



WHITNEY
ROJAS SÁEZ
Adquisiciones

Entregado Conforme

Firma

Nombre



VILMA CONTRERAS

Recibido Conforme

