



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 13506008

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	19/10/2024	202400002885
CENTRO DE COSTOS 1846 A-27 JORGE ALESSANDRI	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	GRANADEROS 3464		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31689649	18/11/2024		

Por lo siguiente:

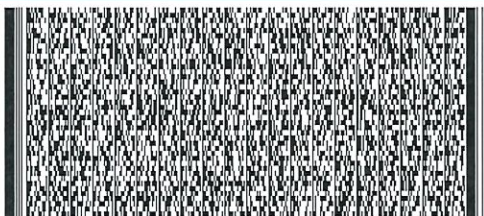
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
18500	1.000	RES	18500	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR OVELLA 500 UN	3.145	3.145.000		
18601	1.000	RES	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	3.509	3.509.000		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
6.654.000					6.654.000		1.264.260	7.918.260



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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará 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 con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002885 A 202400002885

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002885	96556940-5	2024002885	16/10/2024	2,000		
4001276	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR OVELLA 500 UN					
	0007036	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1,000	3,145,000	597,550 3,742,550
4001277	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ					
	0007036	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		1,000	3,509,000	666,710 4,175,710

Total Neto : 6,654,000

Total IVA : 1,264,260

Total : 7,918,260

Rut: [Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: Amine Alvarez

Entregado Conforme

Rut: [Redacted]
Firma: [Redacted]
Nombre: Hugo Alvarez

Recibido Conforme