



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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 11722949

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	24/04/2021	202100000568
CENTRO DE COSTOS 0 LICEO DIEGO PORTALES	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-25405	VALDIVIA 1203		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	11722949	24/05/2021		

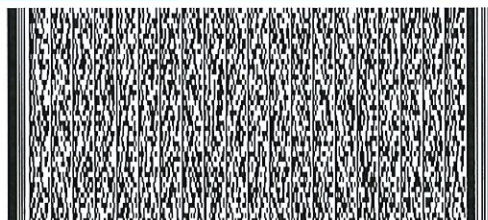
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4971170-		407.875		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
407.875					407.875		77.496	485.371



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 3 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.





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 SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

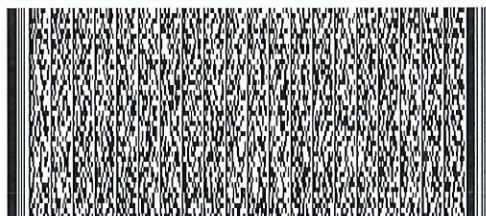
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 989535

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>03/05/2021</td><td>202100000568</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>-2540503</td><td>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F</td><td>11722949</td><td></td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	03/05/2021	202100000568	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	-2540503	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F	11722949	
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	03/05/2021	202100000568																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	-2540503	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F	11722949																						
CENTRO DE COSTOS 1880 UNIDAD CENTRAL																							

Por lo siguiente:				Retira Mercadeia	Despacho a Domicilio		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
				SE EMITE N/C POR CAMBIO DE CENTRO DE COSTO QUE AFECTA A FACTURA N° 11722949 DONDE DICE: LICEO DIEGO PORTALES DEBE DECIR: UNIDAD CENTRAL.			
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
							TOTAL FACTURA
							0



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 máximo legal. No reclamándose
dentro el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de esta, se tendrá por invariablemente aceptada (art. 156 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 : 202100000568 A 202100000568

Fecha Emisión : 07/04/2021 A 07/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000568	96556940-5	2021000581	07/04/2021	5			
18001067	DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA NEGRO ANT						
	0002001 DIRECCION EJECUTIVA			5	407,875	77,496	485,371

Total Neto : 407,875

Total IVA : 77,496

Total : 485,371

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme