

PRISA® DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferrería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10044652

MESA GENERAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 6097
COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD.VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	17/03/2018	201800000277

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

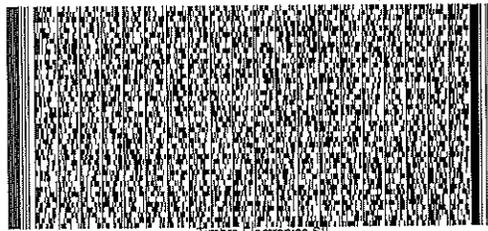
CENTRO DE COSTOS
1858 ESC.DE PARV.LOS CONEJITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25413018	16/04/2018

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** xxx

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	CJA	87645NA	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA NATURAL 100HJ	6.651	6.651	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		LLA.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
6.651			6.651		1.264	7.915

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, 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 recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En 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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONC: 22496 6000

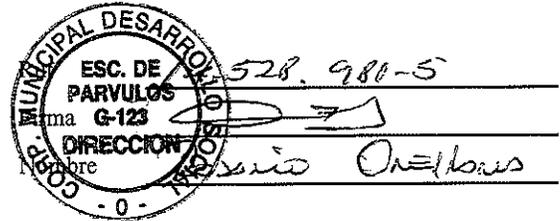
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000277 A 201800000277

Fecha Emisión : 12/03/2018 A 12/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000277	96556940-5	2018000282	12/03/2018	1
31001815	MICA ENCUAD.OFICIO DIAZOL FANTASIA NATURAL 100 0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

Rut 13 172.596-5
 Firma [Handwritten Signature]
 Nombre **Claudia Araya Cortés**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 Entregado Conforme



Recibido Conforme