



# PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.  
Librería, Abarrotes, Ferretería, 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° 10094622

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

MESA CENTRAL  
22 820 6000  
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO  
SERVICIO 22 820 6255  
AL CLIENTE 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.  
BERNARDO OHIGGINS 1155  
CALAMA  
CALAMA

| GIRO COMERCIAL  | COD. VEND. | VENDEDOR        | FECHA EMISION | ORDEN DE COMPRA |
|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| CENTRO DE SALUD | 187        | FLORES MONROY E | 14/04/2018    | OC 586          |

| R.U.T.     | TELEFONO   | LUGAR DE ENTREGA |
|------------|------------|------------------|
| 70954900-6 | 055/655650 | SOTOMAYOR 2254   |

| CENTRO DE COSTOS                    |
|-------------------------------------|
| 3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37 |

| CONDICIONES DE PAGO    | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25497814     | 14/05/2018  |

POR LO SIGUIENTE:

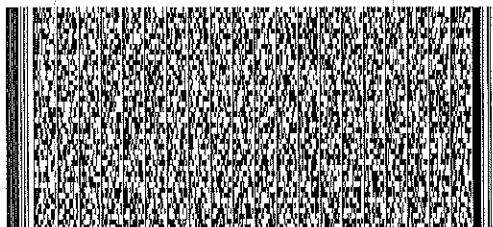
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                   | UND          | 28597  | IMPRESORA EPSON MULTIF L495 4500NG/7500CL WIFI | 151.253         | 151.253 |
| RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA |              |        |                                                |                 |         |
| TOTAL NETO                                                          |              | I.L.A. | MONTO AFECTO                                   | MONTO EXENTO    | I.V.A.  |
| 151.253                                                             |              |        | 151.253                                        |                 | 28.738  |
| TOTAL FACTURA                                                       |              |        |                                                |                 | 179.991 |

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - 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 servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800000586 A 201800000586

Fecha Emisión : 09/04/2018 A 09/04/2018

| Orden de Compra | Proveedor                               | Nro. Solicitud                     | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                         |                                    |               | Cantidad       |
| 201800000586    | 96556940-5                              | 2018000587                         | 09/04/2018    | 1              |
| 18001089        | IMPRESORA EPSON MULTIF L495 4500NG/7500 |                                    |               |                |
|                 | 0007003                                 | D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 1.00           |

Rut

15.740.000-1

Firma

*Xuxa San Martín Cortez*

Nombre

**Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA**

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme