

# PRISA<sup>®</sup>

## 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, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.  
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.  
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

**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](http://www.prisa.cl)

R.U.T.: 96.556.940-5

## FACTURA ELECTRONICA

N° 10468182

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 | 24/11/2018    | 201800003378    |

| R.U.T.     | TELEFONO  | LUGAR DE ENTREGA  |
|------------|-----------|-------------------|
| 70954900-6 | 055927538 | ANIBAL PINTO 2278 |

### CENTRO DE COSTOS

1866 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE

| CONDICIONES DE PAGO    | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 26151666     | 24/12/2018  |

POR LO SIGUIENTE:

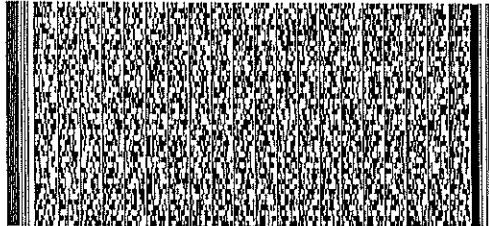
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO       | DETALLE                                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 30                                                                  | RES          | 11820        | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ | 2.188           | 65.640        |
| 250                                                                 | RES          | 11821        | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ  | 2.581           | 645.250       |
| RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA |              |              |                                                   |                 |               |
| TOTAL NETO                                                          | I.V.A.       | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO                                      | I.V.A.          | TOTAL FACTURA |
| 710.890                                                             |              | 710.890      |                                                   | 135.069         | 845.959       |

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS)



Res. 23 de 2008 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**CLIENTE**  
EN ESTE PEDIDO RECIBI:  
**NUMERO DE BULTOS:**

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 prestados(s) ha(n) sido recibido(s)".

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.O.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre del Proveedor Integral Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATIL S.A. • HUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003378 A 201800003378

Fecha Emisión : 21/11/2018 A 21/11/2018

| Orden de Compra | Proveedor                                                   | Nro. Solicitud                    | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                                             |                                   |               | Cantidad       |
| 201800003378    | 96556940-5                                                  | 2018003425                        | 21/11/2018    | 280            |
| 31001396        | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H<br>0007033  | B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 30.00          |
| 31001419        | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ<br>0007033 | B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 250.00         |

Rut [REDACTED]  
Firma [REDACTED]  
Nombre Carla Caro Muñoz  
**Adquisiciones SEP**  
**COMDES CALAMA**  
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]  
Firma [REDACTED]  
Nombre RODANDO BONTALVA S  
**Recibido Conforme**

