

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, 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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10495647

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	08/12/2018	201800003494

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552344321	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26174172	07/01/2019

POR LO SIGUIENTE:

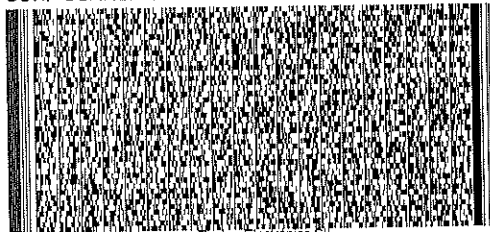
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	4	SET	77658	PAPEL MAGNETICO INK-JET BRILLANTE ADETEC 650GR 4HJ	3.568	14.272	
	1	SET	86833N	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 40HJ ADETEC	7.152	7.152	
	1	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	5.286	
	10	SET	88582	PLATO CARTON T/OCAS. N°3 X 10 UN. MEDIANO 21 CM	563	5.630	
	4	PQT	12637	VASO DESECH. 290ML.10 ONZ X 25 UN. BLANCO	366	1.464	
	1	PQT	15155	TENEDOR PLASTICO X 100 UN BLANCO	687	687	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
34.491				34.491		6.553	41.044

SON: CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

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. 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.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 94.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONOS: 22.496.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003494 A 201800003494

Fecha Emisión : 28/11/2018 A 28/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003494	96556940-5	2018003545	28/11/2018	21
4001155	PAPEL MAGNETICO INK-JET BRILLANTE ADETE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			4.00
4009324	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
22003175	TENEDOR PLASTICO X 100 UN. BLANCO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
26001096	VASO DESECH. 390ML 10 ONZ X 25 UNI.			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			4.00
31001493	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 50 HJ			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31002298	PLATO CARTON T/OCAS. N°3 X 10UN.			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00

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



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre **Peterson Asto**

Recibido Conforme

