



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6034
COBRANZA 22 820 6068
CONTABILIDAD 22 820 6007
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10275422

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	187	FLORES MONROY E	28/07/2018	XUXA

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS
5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25827312	27/08/2018

Por lo siguiente:

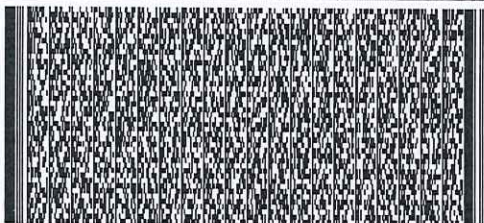
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	19.234	115.404
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
115.404					115.404	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					21.927	137.331



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El emisor de recibos que se declara en esta factura, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 18.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de entrega de los productos desde la fecha de despacho de las mercaderías, si se paga a su momento, o después al primer momento legal. No obstante, el
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por fehaciente la aceptación por parte del C.O.C. - Proveedor Integral Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001900 A 201800001900

Fecha Emisión : 26/07/2018 A 26/07/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001900	96556940-5	2018001918	26/07/2018	6
4009200	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12			
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00

Rut

15.740.880-1

Firma

Xuxa San Martín Cortez

Nombre

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

7.526.798-3

Firma

[Firma]

Nombre

Lucio Murgado

Recibido Conforme

