



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° 10242225

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.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/07/2018	201800001717

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

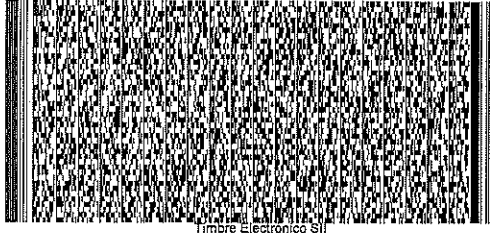
CENTRO DE COSTOS
18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25723539	06/08/2018

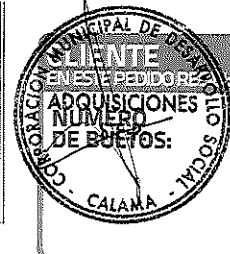
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☒

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	500	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.404	1.202.000	
	200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.037	407.400	
	10	UND	82996GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS P/25HJS P?A	2.259	22.590	
RECORDAMOS LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.631.990				1.631.990		310.078	1.942.068

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO (PESOS)



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



FECHA: 23-07-2018
RECINTO: Liceo Bicentenario
RECIBIDO POR: Retive Astorillo
NOMBRE: Retive Astorillo
R.U.T.: 18.035.424-1
FIRMA: [Signature]

*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 19.988, acredita la recepción de la mercadería por el cliente.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON. 22496 6000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001717 A 201800001717

Fecha Emisión : 29/06/2018 A 29/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001717	96556940-5	2018001730	29/06/2018	710
4001105	PAPEL FOTOC. OFICIO 75GR EQUALIT M/POS 500HJ			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			500.00
4001908	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			200.00

Rut 19.253.043-1
Firma *Carla Caro Muñoz*
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Rut 10.035.424-1
Firma *[Signature]*
Nombre Diego Portales Astivia

Recibido Conforme

