



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

BIRO: 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 Sgo.
FONOS: 22 820 9000 - 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 10217919

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 23/06/2018	Orden de Compra 201800001574
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711826	Lugar de entrega ANTOFAGASTA 1875		
CENTRO DE COSTOS 1858 ESC.DE PARV.LOS CONEJITOS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 25724832	Vencimiento 23/07/2018		

Por lo siguiente:

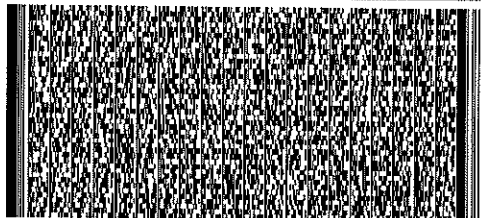
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	35	UND	86498	AGUA MINERAL 6 LT. P/LIFE NESTLE S/GAS	980	34.300
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
34.300					34.300	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					6.517	40.817



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.803, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los pliegos de mercaderías se considerarán desde la hora de despacho en los municipios. El no pago o su incumplimiento, devolviera el importe máximo legal. No se responsabiliza
por el cumplimiento de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, de hecho con el proveedor integral Prisa S.A. (R.U.T. 96.556.940-5). Agradecemos pago con cheque
cruzado y/o depósito a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001574 A 201800001574

Fecha Emisión : 20/06/2018 A 20/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001574	96556940-5	2018001584	20/06/2018	35
55019019	AGUA MINERAL SIN GAS			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		35.00

Rut 13.172.596-5
Firma [Firma]
Nombre Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 528.981-5
Firma [Firma]
Nombre [Firma]
DIRECCION
Recibido Conforme

