



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 Stgo.
 FONOS: 22 820 6006 - 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
 N° 10159212

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	20/05/2018	D-126

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS
 1864 ESCUELA D-126 KARMAC MAYU

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25625120	19/06/2018

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	500	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.360	1.180.000
	500	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.000	1.000.000
	10	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	725	7.250
	2	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	2.537	5.074
	2	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2.625	5.250
	50	UND	80443	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	63	3.150
	50	UND	80444	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	63	3.150

TOTAL NETO	LL.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.203.874		2.203.874		418.736	2.622.610



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

FECHA:
 RECINTO:
 RECIBIDO POR
 NOMBRE:
 R.U.T.:
 FIRMA:

El adquirente de recibo que se declara en esta cédula, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art.5 de la ley 16.980, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido
 Los plazos de vencimiento en consideración desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará al Sistema Tributario Legal, no reembolsable
 contra el contribuyente de este hecho dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la entrega de este, la suma por el cobramiento ejecutivo (art. 160 C.O.), representada por el tiempo
 cuando correspondiere a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001182 A 201800001182

Fecha Emisión : 17/05/2018 A 17/05/2018

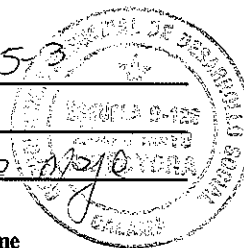
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001182	96556940-5	2018001191	17/05/2018	1,114
4001003	RESMA TAMAÑO CARTA 0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		500.00
4001116	SOBRE AMERICANO 0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001085	CAJA RESMA OFICIO 0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		500.00
31001650	DEDOS DE GOMA Nº 11 AZUL 0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31001651	DEDOS DE GOMA Nº 12 ROJO 0007008	D-126 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00

Rut 13.743.327-3
Firma Leiva Vamba
Nombre Leiva Vamba Ros



Entregado Conforme

Rut 6.902.475-3
Firma Eliz Miches
Nombre ELIZ MICHEZ



Recibido Conforme