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	SERVICIO DIRECTO	
22 820 6000 22 820 6100	SERVICIO AL CLIENTE:	22 820 6255 22 820 6097
	COBRANZAS:	22 820 6068 22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10044660

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

DESECHABLES DOMINGO — HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES
TECNOPAPEL PROFESIONAL
VIRUTEX PRO.
isofit.
Report
3M
Elite PROFESSIONAL
hp SUPPLIES
NESCAFÉ. TRADICIÓN.
TORK
torre.
Lipton
DAHLE
Prisoff
Sapollo
Coca-Cola ANDINA Chile
Pelikan
Impeke
RHEIN.

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	17/03/2018	201800000295

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	MATTA 2045 SECTOR CENTRO

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
1875 ESC.BASICA B-9 CESAREO	30 CREDITO 30 DIAS F/F	25398634	16/04/2018

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** ( ) **DESPACHO A DOMICILIO** (XXX)

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	28598	IMPRESORA EPSON MULTIF L380 HAST 4500 NG O 7500 CL	109.160	109.160

LICEO AGUIRRE GITANO DIRECTO CALAMA

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
109.160			109.160		20.740	129.900

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS (PESOS)

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS: 1.-

FECHA: 19/03/18

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE: César Aguilar

R.U.T.: 5.732.685-1

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: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000295 A 201800000295

Fecha Emisión : 14/03/2018 A 14/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	**Centro de Costo**			**Cantidad**
201800000295	**96556940-5**	**2018000302**	**14/03/2018**	**1**
17006023	IMPRESORA EPSON MULTIF. L380 HASTA 4500			
	0007035	B-9 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00

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

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · ADQUISICIONES S.E.P. · CALAMA

Rut 8.213.174-4
Firma
Nombre MIRNA RAMOS

Recibido Conforme
LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA
DIRECTOR
CALAMA