

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

BIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
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 6000
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 10124199****S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	28/04/2018	898

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055/655660	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25551681	28/05/2018

Por lo siguiente:

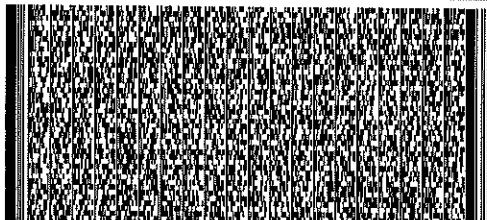
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	UND	86498	AGUA MINERAL 6 LT. P/LIFE NESTLE S/GAS	950	28.500
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
28.500					28.500	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					5.415	33.915



Timbre Electrónico SII

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

*El emisor 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. 5 de la ley 18.965, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plenos de conformidad con el contenido de la forma de despacho de los proveedores. El de pago a su vencimiento, devuélvase el presente mérito legal, no reclamándose
cuenta ni reembolso de este hecho más allá de los 5 días siguientes a la entrega de ella, en la cual se inscribieron los datos de la factura. *Quedamos pagos con el emisor
emisor: (nombre) y número de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



09 MAYO 2018



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000898 A 201800000898

Fecha Emisión : 25/04/2018 A 25/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000898	96556940-5	2018000902	25/04/2018	30
55019019	AGUA MINERAL 6 LT. P/LIFE NESTLE S/GAS			
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00

Rut 15.740.800-1
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 149.830.414
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
REPUBLICA DE BOLIVIA
SUBDIRECCION ESCUELA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

Recibido Conforme