



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° 10125070

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



TECNO PAPEL
PROFESIONAL



PRO.

isofit.

Report

3M

Elite
PROFESSIONAL



NESCAFÉ.
TRADICIÓN.

TORK

torre.

Lipton

DAHLE

Prisoff

Sapolito

Coca-Cola
ANDINA

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	28/04/2018	798

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

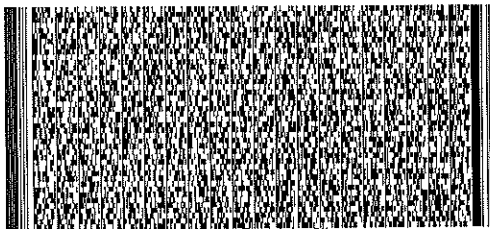
CENTRO DE COSTOS
59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25526391	28/05/2018

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☒

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	27949	PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ 3200 LUM/SVGA/HD		222.859	222.859
	1	UND	26891	SAMPLING TELON MURAL 1.52 X 1.52MTS			
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
222.859				222.859		42.343	265.202

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECIBIÓ:

NOMBRE:

ADQUISICIONES

S.E.P.

FIRMA:

CALAMA

02 MAYO 2018

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de los 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. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheques girados y nominalmente a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

El cliente declara en esta acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 14, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.883, acerca de la entrega de la mercadería, que ha sido recibida (o no) en su totalidad.

AVISO: NAC. DE ROLLOS R TEL ENGRATEL S.A. - RUT: 64.225.002-2 - LOS YACIMIENTOS 1155 - MAIPU - FON: 22.435.800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000798 A 201800000798

Fecha Emisión : 20/04/2018 A 20/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000798	96556940-5	2018000805	20/04/2018	1
18002039	PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ 3200			
	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00

Rut 19.253.043-1
Firma Lucanlacu
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 19.253.043-1
Firma [Signature]
Nombre Mercedes Muñoz

Recibido Conforme

