



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: 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 6000 - 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 10134584

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	05/05/2018	PAPEL-VALENTIN

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS
5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Forma de Pago	Doc.to Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25551861	04/06/2018

Por lo siguiente:

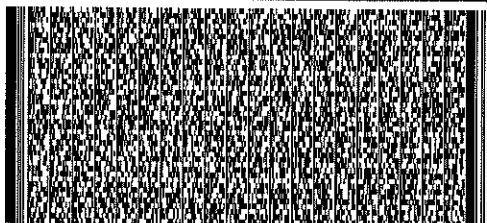
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200	UND	11832	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2.000	400.000
	6	UND	62343	SAMPLING BALDE 13 LITROS PLASTICO		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
400.000					400.000	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					76.000	476.000



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



09 MAYO 2018

"El emitente de esta factura declara que se declara un estado, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, respecto que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido
Los datos de esta factura son correctos y veraces. El no pago o el vencimiento, otorgará el interés máximo legal, no reclamándose
cuenta el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por revocadamente aceptada (Art. 150 C.C.)." - Emisor: Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001010 A 201800001010

Fecha Emisión : 03/05/2018 A 03/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001010	96556940-5	2018001019	03/05/2018	200
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER			
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00

Rut

15.740.880-1

Firma

Xuxa San Martín Cortez

Nombre

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

7.526.798.3

Firma

[Signature]

Nombre

Reulo Magado

Recibido Conforme

