



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 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10146030

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/05/2018	Orden de Compra 1021
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega PEINE 782 VILLA CASPANA		
CENTRO DE COSTOS 1847 ESCUELA F53 RP.DE FRANCIA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 25532652	Vencimiento 11/06/2018		

Por lo siguiente:

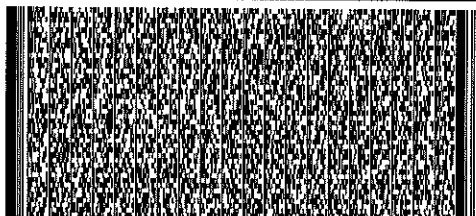
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

				DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	PQT	87002NG	ANILLO ENCUAD. 18MM NEGRO X 25 UD.IBICO	2.199	43.980
	20	PQT	87004	ANILLO ENCUAD. 25MM NEGRO X 20 UD.IBICO	2.394	47.880
	10	PQT	82590NG	ANILLO ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UD.IBICO	2.394	23.940
	10	PQT	99161NG	ANILLO ENCUAD. 08MM NEGRO X 50 UD.IBICO	1.206	12.060
	200	UND	16251	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR DISCOVERY M/PROPOSITO	2.242	448.400
	150	RES	11380	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	1.900	285.000
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
861.260					861.260	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					163.639	1.024.899



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El actúe de recibo que se declara en este actúe, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 8 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
por el pago de este actúe de recibo, dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se levanta por irreconciliable aceptada (Art. 190 C.C.), acordándose pagar con cheque
visado y rubricado a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001021 A 201800001021

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001021	96556940-5	2018001030	03/05/2018	410
31001396	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001419	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001770	ANILLO ENCUAD. 18MM NEGRO X 25 UD.IBIC			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001789	ANILLO ENCUAD. 25MM NEGRO X 20 UD.IBIC			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001790	ANILLO ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UD.IBIC			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001791	ANILLO ENCUAD. 08MM NEGRO X 50 UD.IBIC			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00

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



Rut 13.413.184-5
Firma 
Nombre **Nicolás Morales**
Recibido Conforme

