



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

SIRIO: 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 - Carrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Carrillos
Las Hortensias 801-Carrillos
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 10456077

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 17/11/2018	Orden de Compra XUXA
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU		
CENTRO DE COSTOS 17 ESC.PARV.F-127 QUILLA ANTAY	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 26160401	Vencimiento 17/12/2018		

Por lo siguiente:

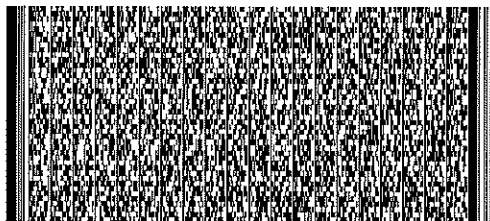
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	270	PQT	80133	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GR.	765	206.550		
	70	DP	44103BE	JUGO NATURAL 190 ML VIVO BERRIES DP/3 UND	548	38.360		
	70	DP	44103DU	JUGO NATURAL 190 ML VIVO DURAZNO DP/3 UND	548	38.360		
	70	DP	44103NA	JUGO NATURAL 190 ML VIVO NARANJA DP/3 UND	548	38.360		
	70	DP	44103PI	JUGO NATURAL 190 ML VIVO PI?A DP/3 UND	548	38.360		
	270	UND	82041	AGUA MINERAL 600 CC VITAL S/GAS	249	67.230		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
427.220					427.220		81.172	508.392



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

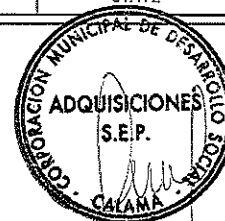
FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



21 NOV. 2018

"El asenso 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. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Lea: 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 5 días siguientes a la entrega de ella, su tenencia por irrevocablemente aceptada (máx. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado, numerado y a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003325 A 201800003325

Fecha Emisión : 16/11/2018 A 16/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003325	96556940-5	2018003373	16/11/2018	820
55019009	JUGO NATURAL 190 ML VIVO DURAZNO DP/3			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			70.00
55019011	JUGO NATURAL 190 ML VIVO NARANJA DP/3			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			70.00
55019014	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GRS.			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			270.00
55019016	JUGO NATURAL 190 ML VIVO BERRIES DP/3			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			70.00
55019018	JUGO NATURAL 190 ML VIVO PIÑA DP/3 UND			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			70.00
55019019	AGUA MINERAL 600 CC VITAL S/GAS			
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			270.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

