



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: 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 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 10205584

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	16/06/2018	991

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297

CENTRO DE COSTOS
20 ESC.ANDRES BELLO E-31

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25709455	16/07/2018

Por lo siguiente:

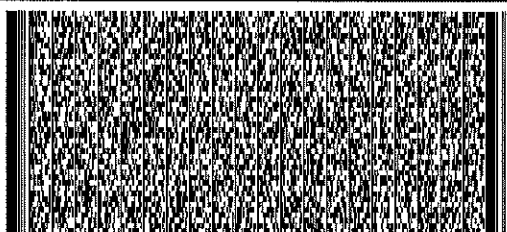
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	UND	28598	IMPRESORA EPSON MULTIF L380 HAST 4500 NG O 7500 CL	109.160	218.320
	2	UND	26984	SAMPLING TELON MURAL 1.52 X 1.52MTS		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
218.320					218.320	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					41.481	259.801



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

FECHA:

12 OCT. 2018

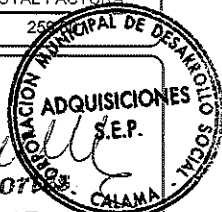
RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Claudia Araya Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



"El acuse 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideraran 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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 I.C.). Agradecemos pagar con cheque"



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000991 A 201800000991

Fecha Emisión : 02/05/2018 A 02/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000991	96556940-5	2018000998	02/05/2018	2
17006023	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380 HAST4500			
	0007011	E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00

Rut
Firma
Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut
Firma



LEONARDO PINTO CARRASCO
ORIENTADOR Y CONSEJERO VOGACIONAL
DISEÑADOR EN EDUCACION
MAGISTER EN EDUCACION

Recibido Conforme