



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

BIRO: 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 6060

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 10297673

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

11/08/2018

LUCIA VARELA

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055 342789

VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS

8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

30 CREDITO 30 DIAS F/F

25861914

10/09/2018

Por lo siguiente:

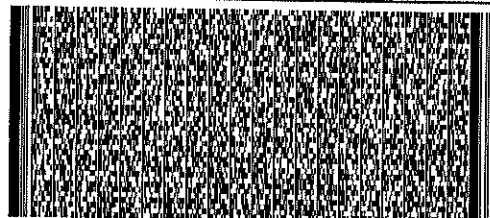
Retira Mercadeja

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	42	UND	76622	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX	3.186	133.896
	2	UND	28179	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 3.0 NEGRO	46.088	92.176
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
226.072					226.072	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					42.954	269.026



Timbre Electrónico SII

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

03 OCT. 2018

El hecho de recibir este documento se declara en un acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5 de la Ley 18.960, acredito que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los datos de verificación se consultan desde la fecha de despacho de los documentos. El no pago a su vencimiento, o después el bien en máxima legal. No recomendamos
cualquier otro tipo de este factura desde de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invariablemente aceptada (ver: 160 C.S.). Repetidamente pagos con cheque
emitido por el proveedor a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002086 A 201800002086

Fecha Emisión : 10/08/2018 A 10/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002086	96556940-5	2018002108	10/08/2018	44
18001075	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 3.0 NEG			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
18002010	PEN DRIVE 8GB MACELL SIL			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00

Rut [Redacted]
Firma *Lucía Varela*
Nombre **Lucía Varela Rojo**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma *[Signature]*
Nombre **Secretaría**
COMDES - CALA
Recibido Conforme