



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 601-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 10386364

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	06/10/2018	LUCIA VARELA

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
1869 JARDIN LOS ENANITOS

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25954765	05/11/2018

Por lo siguiente:

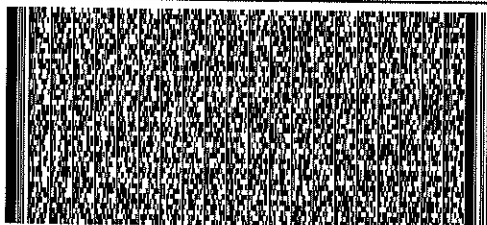
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	44	PQT	12542	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE.	2.980	131.120
	330	UND	18683	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12.5 MT. NOVA CLASICA H/DOBL	369	121.770
	50	UND	81771HI	JABON LIQ. 1 LT. BOSS HIGIENIC	1.045	52.250
	25	PQT	71765	SERVILLETA COCTEL REGIO BLANCA 24X24 200 UNID	561	14.025
	10	UND	91620	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2.770	27.700
	30	UND	92035	TOALLAS DESINFEC. VIRUTEX POCKET 50 UN.	1.476	44.280
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
391.145					391.145	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					74.318	465.463



Timbre Electrónico SII

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Las planchas de verificación de compra-venta que se entregan a los clientes, no tienen validez legal. No reclamarse
dentro el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por fehacientemente aceptada por el cliente. Agradecemos pagar con cheque
emitido por el cliente a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

12 OCT. 2018



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002510 A 201800002510

Fecha Emisión : 10/09/2018 A 10/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002510	96556940-5	2018002546	10/09/2018	489
4007321	18683 - TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12.5 MT NOVA CLA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			330.00
4007386	81771HI - JABON LIQ. 1 LT. BOSS HIGIENIC			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4007638	71765 - SERVILLETA COCTEL REGIO BLANCA 24X24 20			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
4007758	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4007772	TOALLAS DESINFEC. VIRUTEX POCKET 50 UN			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
26001065	12542 - PAPEL HIG. 8 ROLLOS 30 MT. H/D ELITE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			44.00

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Lucía Varela
Lucía Varela Rojo
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Lucía Varela

Recibido Conforme