



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 8090
SUCURSAL:
Las Hortensias 850-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 FERRERIA,
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 10409020

S.I.I. - MAIPU

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

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	20/10/2018	CLAUDIA ARAYA

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
1858 ESC. DE PARV. LOS CONEJITOS

Forma de Pago	Doc. Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26066300	19/11/2018

Por lo siguiente:

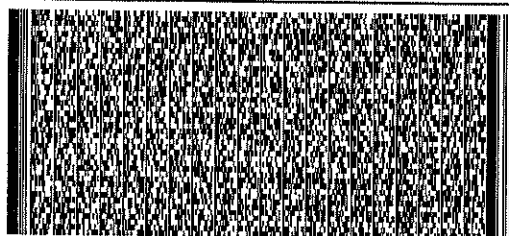
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	40	UND	86498	AGUA MINERAL 6 LT. P/LIFE NESTLE S/GAS	950	38,000
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
38,000					38,000	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					7,220	45,220



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

10:18
23 OCT. 2018

*El emisor 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 18.980, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de verificación se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, derivará en el incumplimiento legal, no reclamándose
por la entrega de cada factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ésta, en tanto por irreversiblemente aceptada (art. 160 C.C.), Agrado por pagar con cheque



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002984 A 201800002984

Fecha Emisión : 17/10/2018 A 17/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002984	96556940-5	2018003025	17/10/2018	40
55019019	AGUA MINERAL SIN GAS			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

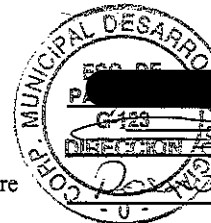
Nombre **Claudia Araya Cortés**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Recibido Conforme