



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 Sgo.
FONOS: 22 820 8000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 850-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

N° 10319346

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 25/08/2018	Orden de Compra 201800002185
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega LOS CHANARES 1299		
CENTRO DE COSTOS 1872 ESC ANDRES BELLO E-31	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 25888866	Vencimiento 24/09/2018		

Por lo siguiente:

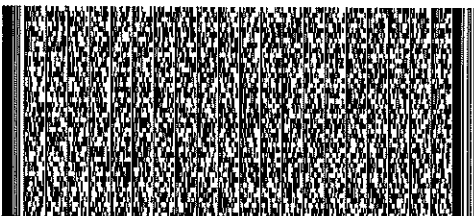
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	100	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	121	12.100		
	150	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	778	116.700		
	100	UND	83281	LAPIZ CARPINTERO FABER NEGRO 2835.CUERPO ROJO	365	36.500		
	100	UND	82826	GOMA BORRAR FABER 7085-20	515	51.500		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
216.800					216.800		41.192	257.992



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El Activo de recibo que se muestra en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.863, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de recepción de comprobantes de pago de los que se dispone de los mercaderías, si se paga a su vencimiento, devolviendo el importe máximo legal, no reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocable y definitiva (Art. 180 C. 2). Agradecemos pagar con cheque
Visado y autorizado a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002185 A 201800002185

Fecha Emisión : 20/08/2018 A 20/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

201800002185	96556940-5	2018002212	20/08/2018	450
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D HJ M7 TORRE			
	0007011	E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		150.00
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO			
	0007011	E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001575	LAPIZ CARPINTERO FABER NEGRO 2835			
	0007011	E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
31001205	GOMA BORRAR FABER 7085-20			
	0007011	E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00

Rut

13.172.596-5

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortes
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



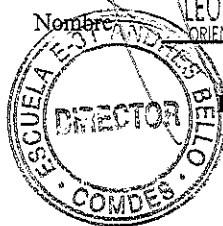
Rut

8032415-4

Firma

Nombre

LEOPOLDO PINTO CARRASCO
ORIENTADOR Y CONSEJERO VOCACIONAL
LICENCIADO EN EDUCACION
MAGISTER EN EDUCACION



Recibido Conforme