



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 Sgo.
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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10346484

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	08/09/2018	201800002468

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	0552365900	PUCON 1850 POB.GUSTAVO LE PAIGE

CENTRO DE COSTOS
766 ESCUELA D-131

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25927506	08/10/2018

Por lo siguiente:

Retira Mercadeja

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	200	UND	11832	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2.112	422,400		
	20	UND	24385	SAMPLING LAPIZ CORRECTOR PELIKAN 7 MM				
	200	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2.494	498,800		
	8	UND	62343	SAMPLING BALDE 13 LITROS PLASTICO				
	36	UND	24362RJ	PLUMON PIZARRA PELIKAN 720 P.BISELADA ROJO.	125	4.500		
	36	UND	73830AZ	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA AZUL	269	9.684		
	36	UND	73830NG	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA NEGRO	269	9.684		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
945,068					945,068		179,563	1.124,631



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



*El curso 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibida por el interesado en el momento de la entrega de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella. Se tendrá por fehaciente el recibo en el caso de que el interesado no pague el cheque de garantía y el mismo sea emitido por el Proveedor Integrador Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002468 A 201800002468

Fecha Emisión : 05/09/2018 A 05/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002468	96556940-5	2018002502	05/09/2018	508
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001609	PLUMON PIZARRA PELIKAN 720 P.BISELADA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			36.00
31001611	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA AZUL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			36.00
31001777	PLUMÓN PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA NEGRO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			36.00

Rut

13.172.596-5

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

7.526.798-3

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre

Andrés Magaña C.

Recibido Conforme

