



PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo
Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 6097
COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10707708

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	06/04/2019	201900000314

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 316075	RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26527008	06/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

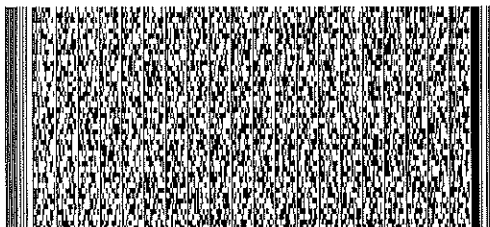
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	19.425	116.550	
COMUNIDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA 15 ABR. 2019 RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
116.550			116.550		22.145	138.695



15 ABR. 2019

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 08-04-2019

RECINTO: LICEO 272

RECIBIDO POR NOMBRE: RAYMUNDO TOMIC

R.U.T.: LICE

RADOMIRO TOMIC

FIRMA RECTOR

El cuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 del reglamento de la Ley N° 19.963, acredito que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000314 A 201900000314

Fecha Emisión : 29/03/2019 A 29/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000314	96556940-5	2019000315	29/03/2019	6
4009004	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12			
	0007037	B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Radomiro Tomic
DIRECTOR
Recibido Conforme

