



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
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:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CUENTE 22 820 6097
22 820 1512
22 820 6180
22 820 6255
COBRANZA 22 820 6081
CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10718262

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	13/04/2019	00455

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	30 CREDITO 30 DIAS F/F	28576832	13/05/2019

Por lo siguiente:

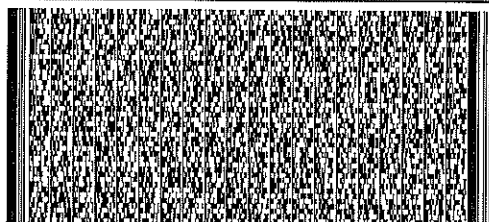
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	63117	CORCHETERA INDUST. REXEL 160 HJS COR. SERIE 23	23.929	23.929
	1	UND	16650	PERFORADOR 150 HJ REXEL HD 2150	59.668	59.668
	1	PQT	10098	LAMINA TERMOLOFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.890	10.890
	5	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	2.015	10.075
	4	DP	84541	BOLSA ALMACEN. 15 X 20 ZIPLOC 15UN C/CIER	2.419	9.676
	10	PQT	88594	SEMOLA 1 KL. CAROZZI	1.155	11.550
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
125.788					125.788	
						I.V.A.
						23.900
						TOTAL FACTURA
						149.688



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



17 ABR. 2019

"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
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de los mercaderías. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redundando
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (Art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativa a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000455 A 201900000455

Fecha Emisión : 09/04/2019 A 09/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000455	96556940-5	2019000460	09/04/2019	22
4001084	PERFORADOR 150 HJ. REXEL HD 2150			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001908	CORCHETERA INDUST. REXEL 160 HJS COR. S			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012322	BOLSA ALMACEN 15 X 20 ZIPLOC 15UN C/CIERRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4012324	SEMOLA 1 KL. CAROZZI			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001763	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X368MM 125MC			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

Rut

Firma

Nombre

~~Xuxa San Martín Cortez~~

~~Adquisiciones SEP~~

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

~~Rufo Magado C.~~

Recibido Conforme

