

PRISA[®]

DEPOT

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° 9700, 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 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097

COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10913863

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

10/08/2019

ORDEN DE COMPRA

XUXX

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552365900

LUGAR DE ENTREGA

PUCON 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE

CENTRO DE COSTOS

766 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26856999

VENCIMIENTO

09/09/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	200	UND	11794	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2.487	497.400	
	200	UND	11839	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2.890	578.000	
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
1.075.400				1.075.400		204.326	1.279.726

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

VEINISEIS (PESOS)

FECHA:

13/08/19

RECINTO:

PUCON 1850

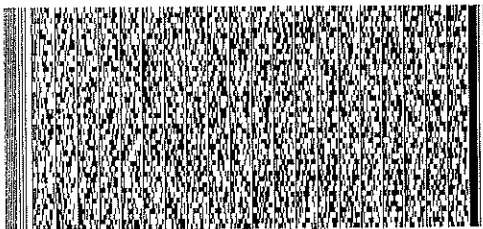
RECIBIDO POR
NOMBRE:

Cecilia Conequillos

R.U.T.:

FIRMA:

[Firma manuscrita]



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

*El acuse 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 de la ley 19.983, acredita que el servicio ha sido 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 8 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22468 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001513 A 201900001513

Fecha Emisión : 08/08/2019 A 08/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001513	96556940-5	2019001533	08/08/2019	400	
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200	497,400
31001486	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER				
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200	578,000

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

[Signature]

Ricardo Mayado C

Recibido Conforme

