

**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° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

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

Nº  
**FACTURA ELECTRONICA**

10914524

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

www.prisa.cl

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1185

CALAMA CENTRO DE COSTOS

CALAMA

GIRO COMERCIAL

COD. VENDO

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

SALUD

187

FLORES MONROY E

10/08/2019 XUXA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

70954900-6

0552365900

PUCON 1850

POB.GUSTAVO LE PAIGE

POR LO SIGUIENTE:

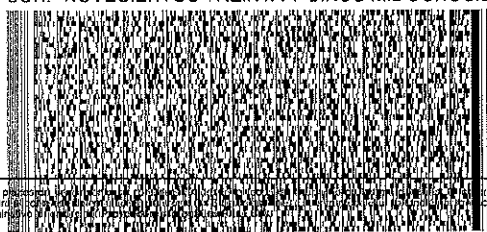
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

| 766 ESONE D                                                         | UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DESCRIPCION                                      | 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 26868066 | PRECIO UNITARIO | 09/09/2019 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|
|                                                                     |        |              |        |                                                  |                        |          | XXX             |            |
|                                                                     | 200    | UND          | 11794  | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.  |                        |          | 2.487           | 497.400    |
|                                                                     | 100    | UND          | 11839  | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO. |                        |          | 2.890           | 289.000    |
| 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   |            |
|                                                                     |        |              |        |                                                  |                        |          |                 |            |

786.400

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS



CUENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

13/09/19.

RECINTO:

149.416

935.816

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

Voltaire Lobos Vidal

R.U.T.:

FIRMA:

[Signature]

"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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Los presentes son válidos para su uso en el comercio electrónico, de acuerdo a su vencimiento, devolviéndolo al interior máximo legal. No reclamándose el reembolso de los valores recibidos, a menos que el cliente lo solicite por escrito. Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo.

Timbre Electrónico SII

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



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900001525 A 201900001525

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 |
| 201900001525    | 96556940-5                              | 2019001545                          | 08/08/2019    | 300            |            |
| 31001489        | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER  |                                     |               |                |            |
|                 | 0007009                                 | D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 100            | 289,000    |
| 31001645        | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M |                                     |               |                |            |
|                 | 0007009                                 | D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI |               | 200            | 497,400    |

Rut [Redacted]  
Firma Xuxa San Martín Cortez  
Nombre Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA  
Entregado Conforme



Rut [Redacted]  
Firma [Signature]  
Nombre Rufo Mayado C.  
Recibido Conforme

