



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
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



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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11068279

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 01/12/2019	Orden de Compra 201900002629
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 316075	Lugar de entrega RAMON FREIRE 3107		
CENTRO DE COSTOS 11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 27124837	Vencimiento 31/12/2019		

Por lo siguiente:

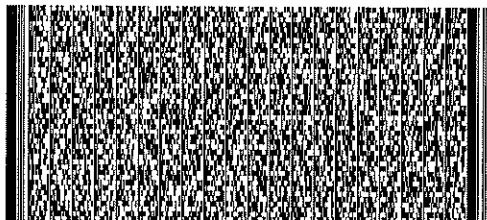
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	27289	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	38.063	38.063
	1	UND	27301	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	38.150	38.150
	1	UND	27302	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	38.150	38.150
	2	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	5.034	10.068
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
124.431					124.431	
						I.V.A.
						23.642
						TOTAL FACTURA
						148.073



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*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 consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará al interés máximo legal, ha caducado el
cambio el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella. Se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 G.C.). Agradecemos pagar con cheque
pueda verse en el nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002629 A 201900002629

Fecha Emisión : 25/11/2019 A 25/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002629	96556940-5	2019002659	25/11/2019	5			
4009004	TONER BROTHER TN-221C HL 3140/70 MFC-9	0007037	B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	38,063	7,232	45,295
4009350	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-9	0007037	B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	38,150	7,249	45,399
4009351	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA B	0007037	B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	10,068	1,913	11,981
22001002	TONER BROTHER TN-221M HL 3140/70 MFC-9	0007037	B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	38,150	7,249	45,399

Total Neto : 124,431

Total IVA : 23,643

Total : 148,074

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme