



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
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 11068300

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>01/12/2019</td><td>O/C 2440</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>552344321</td><td>VALDIVIA 1203</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>27144253</td><td>31/12/2019</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/12/2019	O/C 2440	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	552344321	VALDIVIA 1203	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	27144253	31/12/2019
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/12/2019	O/C 2440																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	552344321	VALDIVIA 1203																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27144253	31/12/2019																					
CENTRO DE COSTOS 190 BICENTENARIO DIEGO PORTALES																							

Por lo siguiente:

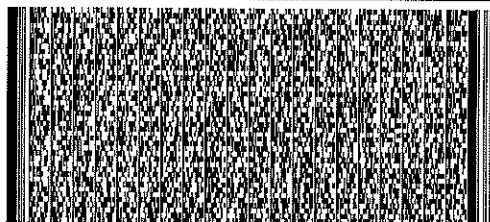
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8	UND	17090	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE	468	3.744
	3	UND	D104340	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 1 KILO	2.901	8.703
	5	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	1.001	5.005
	8	UND	11195	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP.120 CC.ESTUCHE	2.729	21.832
	2	UND	81274	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	84	168
	2	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.054	2.108
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
41.560					41.560	
						I.V.A.
						7.896
						TOTAL FACTURA
						49.456



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El ausente de rubrico que se dedara 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 19.983, acredito que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de los mercaderías, El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No requirirán
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
chuzco electrónico a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002440 A 201900002440

Fecha Emisión : 28/10/2019 A 28/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002440	96556940-5	2019002466	28/10/2019	28		
4001048	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X40 UD	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	168	32 200
4001201	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRIT	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	3	8,703	1,654 10,357
4001202	CARTON PIEDRA 55X77 1.5 MM	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	8	3,744	711 4,455
4001678	CINTA MASKING 48X40 MT SELLO CINTAS	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	5	5,005	951 5,956
31001470	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRASP 120 C	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	8	21,832	4,148 25,980
31001729	TIJERA 8.0 (1900CM) ISOFIT OFICINA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC	2	2,108	401 2,509

Total Neto : 41,560

Total IVA : 7,897

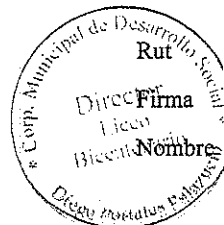
Total : 49,457

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme