



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)
5700, 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 11088180

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>16/12/2019</td><td>201900002647</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>055927538</td><td>ANIBAL PINTO 2278</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>27123023</td><td>15/01/2020</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	16/12/2019	201900002647	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	27123023	15/01/2020
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	16/12/2019	201900002647																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27123023	15/01/2020																					
CENTRO DE COSTOS 1866 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE																							

Por lo siguiente:

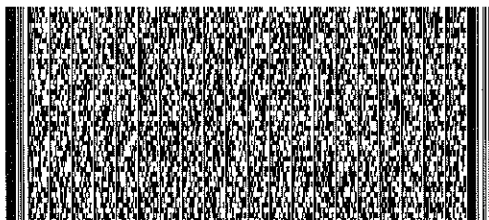
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	500	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.250	1.125.000
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.125.000					1.125.000	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					213.750	1.338.750



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El abuse de recibir 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 servicios prestados (s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán a partir de la fecha de despacho de las mercaderías. Si no existe a su vencimiento, deberá en el interior, número legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 199 C.C.). Agradecemos su gratitud con Chile
trazado: imprecisa a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002647 A 201900002647

Fecha Emisión : 12/12/2019 A 12/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002647	96556940-5	2019002676	12/12/2019	500			
4001685	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT						
	0007033	B-8 SUBVENCION ESCOLAR PREFE		500	1,125,000	213,750	1,338,750

Total Neto : 1,125,000

Total IVA : 213,750

Total : 1,338,750

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme