



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.

Linea Directa
 22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11097789

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 CALAMA
 CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/12/2019	XUXA

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
 1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27207178	19/01/2020

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	150	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO, 500 HJ	2.362	354.300
	50	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.375	118.750
	25	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2.802	70.050

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
543.100		543.100		103.189	646.289

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

FECHA:
 RECINTO:
 RECIBIDO POR NOMBRE:
 R.U.T.:
 FIRMA:

20 DIC. 2019

*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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003040 A 201900003040

Fecha Emisión : 16/12/2019 A 16/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
201900003040	96556940-5	2019003075	16/12/2019	225			
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			150	354,300	67,317	421,617
31001816	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 H 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	70,050	13,310	83,360
31001817	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ 0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	118,750	22,563	141,313

Total Neto : 543,100

Total IVA : 103,190

Total : 646,290

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martin Corvez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Waldemar
Mirel

