



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
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.

COMPRAS

22 820 6100

22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097

22 820 1512

22 820 6180

22 820 6255

COBRANZA 22 820 6081

CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10800816

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	09/06/2019	20190000923

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
1858 ESC. DE PARV. LOS CONEJITOS

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26710380	09/07/2019

Por lo siguiente:

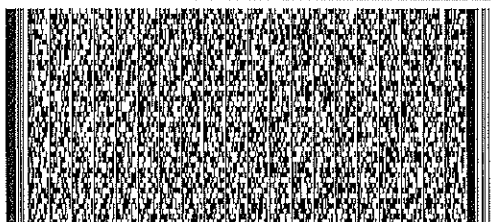
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	35	UND	86498	AGUA MINERAL 6 LT. P/LIFE NESTLE S/GAS	950	33.250
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
33.250					33.250	6.318
				TOTAL FACTURA		
				39.568		



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



02 JUL 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. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(h) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o no cumplimiento devolvió al interés máximo legal, no restituyendo
cero a la cantidad de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se limitará por irrevocablemente aceptada por 100.000. Agradecemos pagar con cheques
cruzada y remitiva a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001120 A 201900001120

Fecha Emisión : 21/06/2019 A 21/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001120	96556940-5	2019001133	21/06/2019	35
55019019	AGUA MINERAL SIN GAS 5 LITROS			
	0007024	G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		35.00

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre **Claudia Araya Cortés**

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre **Sofía Roco C.**



Recibido Conforme