



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.

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 650-Cerrillos
Las Hortensias 601-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

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 10744154

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	27/04/2019	201900000569

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
1869 G-114 JARDIN LOS ENANITOS

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28558878	27/05/2019

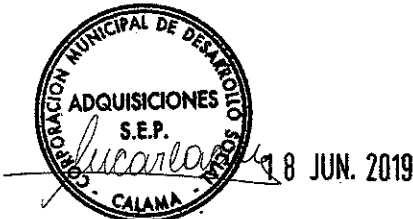
Por lo siguiente:

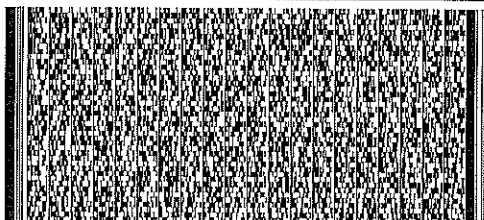
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	DP	98400AV	TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S 85 UN AVERA VERDE C/TAPA	1.003	30.090
	125	PQT	78415	TOALLA PAPEL 2 ROLL 32 MT. NOVA ULTRA MEGA H/DOB	2.091	261.375
	25	UND	91610LV	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	1.097	27.425
	20	UND	91620	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX CA/VALVULA	2.916	58.320
	63	PQT	12611	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE GOFRAO.	1.277	80.451
	30	UND	21818	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	375	11.250
	10	PQT	12562	SERVILLETA MESA ELITE BLANCA X 50 UD 33X33 CMS	419	4.190
						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
473.101				473.101		562.990



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 otorga en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra e) del Art. 5 de la Ley 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido realizada.
Los plazos de verificación se otorgarán desde la fecha de depósito de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el interés máximo legal. No restituyendo
cuenta al cliente de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado, numerado o número de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000569 A 201900000569

Fecha Emisión : 18/04/2019 A 18/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000569	96556940-5	20190000574	18/04/2019	303
4001155	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		63.00
4007321	TOALLA DE PAPEL 2 ROLL. 32 MT. NOVA ULTRA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		125.00
4007638	SERVILLETA MESA ELITE BLANCA X 50 UD			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4007764	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ ELITE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4007772	TOALLAS HUMEDAS SIMONDS 85 UN A/VERA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
8001037	JABÓN LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		25.00
21003033	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALULA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00

Rut

Firma

Nombre

Carla Caro Muñoz
Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme