



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 Sigo.
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 801-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 10717321

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial CENTRO DE SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 13/04/2019	Orden de Compra XUXA
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055/655650	Lugar de entrega SOTOMAYOR 2254		
CENTRO DE COSTOS 3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 26587237	Vencimiento 13/05/2019		

Por lo siguiente:

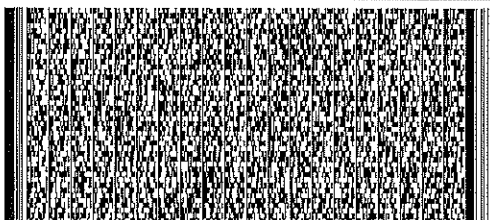
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	60	UND	74186	AGUA FRUTAL 500 CC AQUARIUS ANDINA MANZANA	422	25.320		
	60	UND	74187	AGUA FRUTAL 500 CC AQUARIUS ANDINA PERA	422	25.320		
	2	DP	36035CH	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	1.996	3.992		
	2	DP	36035FR	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS	1.996	3.992		
	2	DP	36035FY	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS	1.996	3.992		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
62.616				5.064	62.616		11.897	79.577



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



28 MAYO 2019

"El cease 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio legal. Ha renunciado
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 143 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado premitivo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000503 A 201900000503

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000503	96556940-5	2019000505	12/04/2019	126
55019010	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019013	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS ROJOS + YOGURTH			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019015	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019018	AGUA FRUTAL 500CC AQUARIOS ANDINA MANZANA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			60.00
55019019	AGUA FRUTAL 500CC AQUARIUS ANDINA PERA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			60.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme