

PRISA[®]

DEPOT

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
 Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10744153

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:
 Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
 Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo
 Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

MESA CENTRAL
 22 820 6000
 22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
 SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
 22 820 6097
 COBRANZAS: 22 820 6068
 22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/04/2019	201900000567

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552344321	VALDIVIA 1203

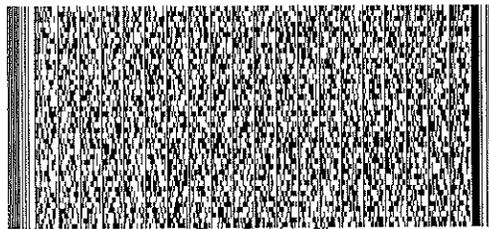
CENTRO DE COSTOS
 18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26562289	27/05/2019

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	UND	87732	MAQUINA PLASTIF. GBC 3100 CTA/OFI/D CARTA 175 MICR	123.234	123.234	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
123.234			123.234		23.414	146.648

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (PESOS)



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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:
 NUMERO DE BULTOS:

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

*El acuse de recibido 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 22466 8000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000567 A 201900000567

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000567	96556940-5	2019000572	18/04/2019	1
17007221	MAQUINA PLASTIF. GBC 3100 CTA/OFI/D CARTA	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE	1.00

Rut [Redacted]
 Firma *Carla Caro Muñoz*
 Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 Entregado Conforme



Rut [Redacted]
 Firma *Patricia Asta*
 Nombre **Patricia Asta**
Recibido Conforme

