



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.

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 10914581

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	10/08/2019	201900001369
CENTRO DE COSTOS 18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552344321	VALDIVIA 1203		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	26859614	09/09/2019		

Por lo siguiente:

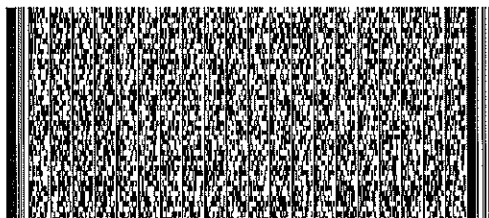
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	84627RJ	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA	613	6.130
	10	UND	84627AZ	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL AZUL	613	6.130
	10	UND	84627OR	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO	613	6.130
	10	UND	D104333	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 1/2 KILO	1.853	18.530
	10	UND	84296	ALFILER CAJA X 50 GRS X 32 MM HAND	218	2.180
	5	CJA	87584	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 SELLOFFICE	347	1.735
	5	UND	88483	CORCHETES STANLEY TR-100 705 5/16- 8MM 1000UD	2.166	10.830
	5	UND	18505	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9075.	6.934	34.670
	5	UND	85538	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA	314	1.570
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
87.905					87.905	16.702
				TOTAL FACTURA		
				104.607		



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El poseedor 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 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
en el plazo de vencimiento se considerará en la fecha de despacho de los respectivos. El no pago o su mantenimiento, devengará el interés legal. Ha reclamado
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días hábiles, a la entrega de esta factura por proveeduramente asignada por 100 C.C. Agotados los plazos para reclamar
segundo numerario a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001369 A 201900001369

Fecha Emisión : 30/07/2019 A 30/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001369	96556940-5	2019001379	30/07/2019	80
4001019	ALFILER CAJA X 50GRS X 32MM HAND			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001159	CORCHETES 23/8 DE 1000 SELLOFFICE			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
4001192	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL AZUL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001193	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001384	ADHESIVO COLA ESCOLAR PEGAFIX PRITT 1/2			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001389	SILICONA LIQUIDA 250ML TORRE IMAGIA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
4001412	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
4001849	CORCHETES STANLEY TR-100 705 5/16- 8MM			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00
31001249	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001774	CINTA MASKING 18X40 MT SELLOCINTA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00

Rut

Firma **Xuxa San Martín Cortez**

Nombre **Adquisiciones SEP**

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

