



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° 11055505

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
22 820 6097
22 820 6255
22 820 1512
22 820 6180
COBRANZA: 22 820 6081
CONTABILIDAD: 22 820 1571

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 MONROYE	23/11/2019	201900002548

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27135663	23/12/2019

POR LO SIGUIENTE:

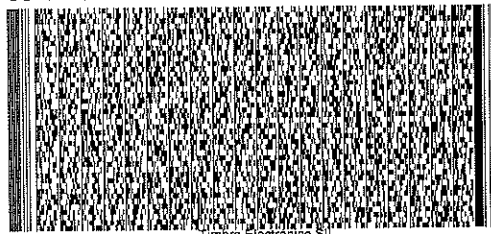
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.362	118.100	
	50	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.375	118.750	
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
236.850				236.850		45.002	281.852

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

10 B 6/R

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

25 NOV. 2019

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

*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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002548 A 201900002548

Fecha Emisión : 20/11/2019 A 20/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002548	96556940-5	2019002577	20/11/2019	100			
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		50	118,100	22,439	140,539
31001431	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		50	118,750	22,563	141,313

Total Neto : 236,850

Total IVA : 45,002

Total : 281,852

Rut [REDACTED]
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma M. Jaldes
Nombre Mercede Jaldes

Recibido Conforme

