



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

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

MESA CENTRAL

22 820 6000

22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097

COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10847116

Bicentenario

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

13/07/2019

ORDEN DE COMPRA

201900001253

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552344321

LUGAR DE ENTREGA

VALDIVIA 1023

CENTRO DE COSTOS

18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26810045

VENCIMIENTO

12/08/2019

POR LO SIGUIENTE:

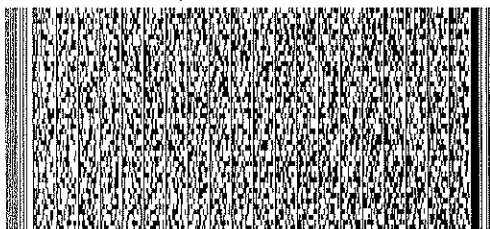
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	500	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2.556	1.278.000	
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
1.278.000				1.278.000		242.820	1.520.820

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

50.

FECHA:

15 JUL. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Claudia Araya Cortés
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 la recepción de la mercadería (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pague 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. 180 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. • R.U.T.: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONOS: 22496 6000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001253 A 201900001253

Fecha Emisión : 08/07/2019 A 08/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001253	96556940-5	2019001266	08/07/2019	500
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSIT			
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		500.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Petice Ast

Recibido Conforme

