



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 Sigo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Camino Rencia Lampa (Miraflor)
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 8097
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 10955396

S.I.I. - 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 Emisión 09/09/2019	Orden de Compra ESC.PARV.F-127
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU		
CENTRO DE COSTOS 17 ESC.PARV.F-127 QUILLA ANTAY	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 26964816	Vencimiento 09/10/2019		

Por lo siguiente:

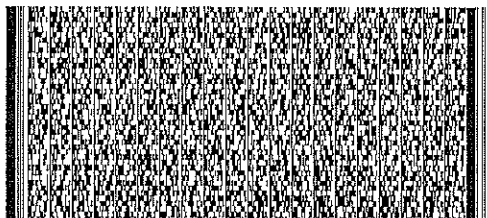
Retira Mercadeja

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	290	PQT	80133	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GR.	765	221.850
	32	DP	44103DU	JUGO NATURAL 190 ML VIVO DURAZNO DP/3 UND	548	17.536
	33	DP	44103NA	JUGO NATURAL 190 ML VIVO NARANJA DP/3 UND	548	18.084
	32	DP	44103PI	JUGO NATURAL 190 ML VIVO PI?A DP/3 UND	548	17.536
	290	UND	16817	AGUA MINERAL 500 CC BENEDICTINO S/GAS	264	76.560
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
351.566					351.566	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					66.798	418.364



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



07 OCT. 2019

*El acuse 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los datos de verificación se encuentran dentro de la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el mismo número legal. No restituirá
cuenta al cancelado de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
emitido y nominado a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001895 A 201900001895

Fecha Emisión : 06/09/2019 A 06/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001895	96556940-5	2019001922	06/09/2019	677	
55019004	JUGO NATURAL 190 ML VIVO PIÑA DP/3 UN				
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			32	17,536
55019009	JUGO NATURAL 190 ML VIVO DURAZNO DP/ 3 UN				
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			32	17,536
55019011	JUGO NATURAL 190 ML VIVO NARANJA DP/3 UN				
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			33	18,084
55019014	GALLETAS MCKAY CRIOLLITA 100 GR.				
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			290	221,850
55019018	AGUA MINERAL 500 CC BENEDICTINO S/G				
	0007021 F-127 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			290	76,560

Rut [Redacted]
Firma Xuxa San Martin Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Dany D.
Recibido Conforme
Escuela Parvulos F-127 DIRECCION
Municipal de Desarrollo Social, Calama