



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

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

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerillos Sigo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Camino Rencia Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Montañas 650-Cerillos
Las Montañas 601-Cerillos
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 10990643

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	05/10/2019	201900002079

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS
1870 ESC.PARVULO G-134 INTI PANY

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26984339	04/11/2019

Por lo siguiente:

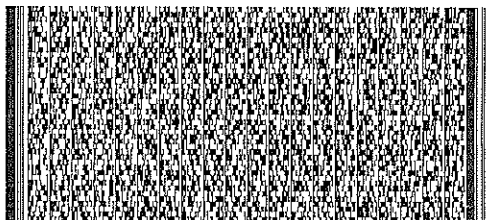
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	CJA	88947	LAMINA TERMOLOFICIO 7 229X362MM 175MC IBICO 100UD	13.051	130.510
	10	CJA	88946	LAMINA TERMOLCARTA 5 229X292MM 135MC IBICO 100UD	8.880	88.800
	15	UND	99412M7	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON	660	9.900
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
229.210					229.210	43.550
				TOTAL FACTURA		
				272.760		



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

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



09 OCT. 2019

"El emisor de recibos 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 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestados) ha(n) sido la(s) plaza(s) de venta en la fecha de emisión de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará al interior máximo legal, las reclamaciones serán el cargo del comprador dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se limitará por irrevocablemente aceptada (nt. 167 Q.C.). Agradecemos pagar con cheque número y remitente a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002079 A 201900002079

Fecha Emisión : 30/09/2019 A 30/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900002079	96556940-5	2019002107	30/09/2019	35	
31001727	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON				
	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15	9,900
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC				
	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10	88,800
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 7 229X368MM 175M				
	0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10	130,510

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



Rut [REDACTED]
Firma [Signature]
Nombre ESCUELA DE PARVULOS
INTI-PANM
DIRECTORA
Recibido Conforme