



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA. LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa
22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 11722954

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	24/04/2021	202100000608

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055-25405	VALDIVIA 1203

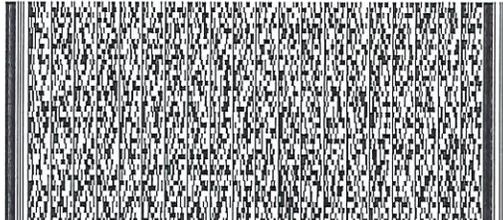
CENTRO DE COSTOS
0 LICEO DIEGO PORTALES

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	11722954	24/05/2021

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4973473-		110.860

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
110.860		110.860		21.063	131.923



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

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

*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 plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El 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 invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000608 A 202100000608

Fecha Emisión : 20/04/2021 A 20/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
202100000608	96556940-5	2021000623	20/04/2021	8
4009348	CARTRIDGE CANO PG-210 NG MP 250/490/230 0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
22001002	CARTRIDGE CANON CL-211 CL MP250/490/230/ 0007023 G-122 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00

Rut 
Firma Sejllas
Nombre Antineay

Rut 
Firma Collina Barfán Alcazar
Nombre 



Entregado Conforme

Recibido Conforme

