

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), 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**

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11405470

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

22/08/2020

ORDEN DE COMPRA

202000000942

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27447755

VENCIMIENTO

21/09/2020

POR LO SIGUIENTE:

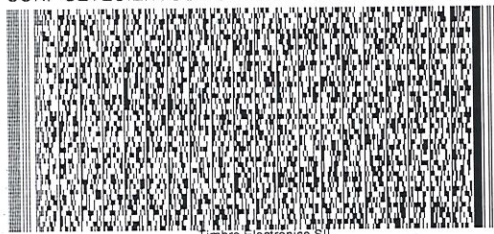
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.438	146.280
60	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2.875	172.500
50	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	905	45.250
30	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	440	13.200
30	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	440	13.200
20	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	440	8.800
2	DP	18280AZ	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ HAND	2.843	5.686
10	UND	72520	ENGRAPADORA NOVUS J-13 MANUAL 53A/6/8/12	6.551	65.510
22	UND	18722	CARGADOR DE PILAS MACROTEL 2-4 P AA-AAA-1BAT+4 AA	7.313	160.886
10	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	469	4.690
10	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	469	4.690
10	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	469	4.690
5	SET	29017	PILA RECARGABLE AA X 5 HIBRIDA FUJITEL 2700 MAH	4.938	24.690
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
670.072				670.072	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				127.314	797.386

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA:

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

FIRMA:

*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 el cliente ha recibido el bien(s) y el valor restado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán 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 irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

26/09/2020

ORDEN DE COMPRA

202000000942

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27892179

VENCIMIENTO

26/10/2020

POR LO SIGUIENTE:

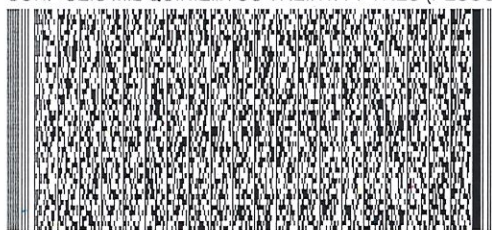
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CJA	84646	CORCHETES 53A 8 DE 2000 NOVUS	1.098	5.490
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 28 SEP. 2020 HORA: _____					
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
5.490			5.490		1.043
					TOTAL FACTURA
					6.533

SON: SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"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, por parte del prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".





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, ABAROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD 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 11446110

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	187	FLORES MONROY E	26/09/2020	202000000942
CENTRO DE COSTOS 13 CORPORACION CALAMA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	27892179	26/10/2020		

Por lo siguiente:

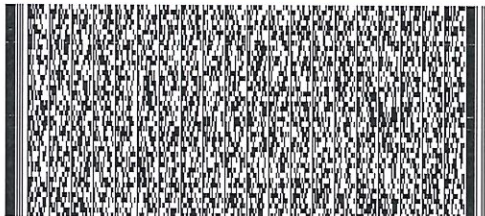
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	CJA	84646	CORCHETES 53A 8 DE 2000 NOVUS	1.098	5.490		
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 28 SEP. 2020 HORA: _____								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
5.490					5.490		1.043	6.533



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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No recordándose
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 : 202000000942 A 202000000942

Fecha Emisión : 14/08/2020 A 14/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000942	96556940-5	2020000959	14/08/2020	329		
31001360	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			60	146,280	27,793 174,073
31001361	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			60	172,500	32,775 205,275
31001362	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			50	45,250	8,598 53,848
31001363	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			30	13,200	2,508 15,708
31001364	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEC					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			30	13,200	2,508 15,708
31001365	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	8,800	1,672 10,472
31001366	ENGRAPADORA NOVUS J-13 MANUAL 53A/6/8/12					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	65,510	12,447 77,957
31001367	CORCHETES 53A 8 DE 1000 NOVUS					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	5,490	1,043 6,533
31001369	CARGADOR DE PILAS MACROTEL 2-4 P AA-AAA-					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			22	160,886	30,568 191,454
31001400	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEO.					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	4,690	891 5,581
31001401	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	4,690	891 5,581
31001402	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	4,690	891 5,581
31001405	PILA RECARGABLE AA X5 HIBRIDA FUJITEL					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			5	24,690	4,691 29,381
31001409	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ HA					
	0001008 LICEO C.E.I.A.			2	5,686	1,080 6,766

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000942 A 202000000942

Fecha Emisión : 14/08/2020 A 14/08/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 675,562

Total IVA : 128,356

Total : 803,918

Rut _____
Firma ELIZABETH GRAL VELASQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut 15942667-2
Firma _____
Nombre CONCEPCION GARCIA

