

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

BIRO: 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 Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 501-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6034
COBRANZA 22 820 6068
CONTABILIDAD 22 820 6007
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

R.U.T.: 96.556.940-5**FACTURA ELECTRONICA****Nº 10058083****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	24/03/2018	XUXA-ESC.VALENT

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS
5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25442226	23/04/2018

Por lo siguiente:

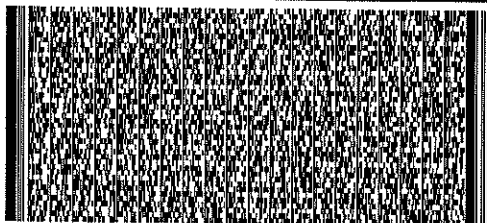
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	76033	GUILLITINA RODILLO REXEL A525 46 CMS 30 HJ 3 CORTE	55.127	55.127
	2	UND	73151	MAQUINA PLASTIF. GBC 1100 CTA/OFI/DCTA.125C MICRON	25.940	51.880
	2	UND	10742NG	CORCHETERA METALICA TORRE 30 HJ B-7 NEGRA GRANDE	5.929	11.858
	2	UND	10812NG	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3.454	6.908
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
125.773					125.773	23.897
				TOTAL FACTURA		
				149.670		



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

**09 ABR. 2018**

*El adquirente declara que no declara en esta auto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 16.963, acreditar que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de cumplimiento se consideran desde la fecha de entrega de las mercaderías. Si se paga a su vencimiento, otorgará la misma garantía legal. No reclamaciones
contra el contenido de este documento dentro de los 5 días siguientes a la entrega de este, se tendrá por irrevocablemente aceptado por el C.D.C. - significamos pago con cheque
emitado por el banco de Prisa S.A.





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 Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
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

DESPACHOS 22 820 6034
COBRANZA 22 820 6068
CONTABILIDAD 22 820 6007
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10072847

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	29/03/2018	XUXA-ESC VALENTIN

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS
5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25445688	28/04/2018

Por lo siguiente:

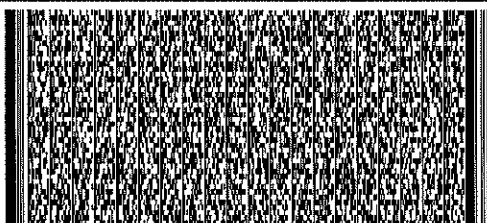
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	76033	GUILLOTINA RODILLO REXEL A525 46 CMS 30 HJ 3 CORTE	55,127	55,127
TOTAL NETO				LLA.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
55,127					55,127	10,474
				TOTAL FACTURA		
				65,601		



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"El aviso de recibo que se declara un acto auto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.960, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento de esta factura respecto a la fecha de recepción de los documentos, el no pago a su vencimiento, o cualquier otra circunstancia que genere el cobro de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se harán por invocación de crédito por: 165 C.U.B.; expirados los plazos con el pago
credito y/o recibo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000380 A 201800000380

Fecha Emisión : 21/03/2018 A 21/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000380	96556940-5	2018000380	21/03/2018	8
4001084	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001908	CORCHETERAMETALICA TORRE 30 HJ B-7 NEG.			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
17007221	MAQUINA PLASTIF. GBC 1100 CTA/OFI/DCTA.			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001458	GUILLOTINA RODILLO REXEL A525 46 CMS 30			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00

Rut

15.740.880-1

Firma

Xuxa San Martín Cortez

Nombre

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

7526.798-3

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre

Leiso Magadao C.

Recibido Conforme

