

PRISA[®]

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, 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

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10275887

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 FECHA EMISION 28/07/2016 ORDEN DE COMPRA XUXA

R.U.T. 70954900-6 TELEFONO 055927538 LUGAR DE ENTREGA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

59 CALAMA CENTRO DE COSTOS

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F GUIA INTERNA 25823399 VENCIMIENTO 27/08/2018

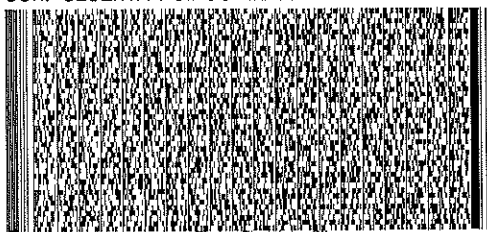
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CSA	21900	TE SUPREMO PREMIUM 100 BL CEYLAN PREMIUM G/NEGRA	2.745	5.430
2	UND	74595	CAFE INST. GOLD 170 GR PREMIUM SELECCION	3.304	6.608
2	UND	99839	AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA	758	1.516
4	BOL	98057	CONFITE CALUGA SUNNY 400 GR.	1.750	1.750
1	UND	21845	CONFITE CALUGA TOFFE 1 KILO SURT. AMBROSOLI	2.712	2.712
24	UND	82037	AGUA MINERAL 500 CC CACHANTUN S/GAS	281	6.744
2	UND	82022DAL	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS DURAZNO LIGHT	822	1.644
1	UND	82022FRL	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS FRUTILLA LIGHT	822	822
1	UND	82022NAL	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA LIGHT	822	822
1	UND	82022PIL	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS PI?A LIGHT	823	823
3	PQT	78415	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 32 MT. NOVA ULTRA MEGA H/DOB	1.741	5.223
2	PQT	12561	SERVILETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS	274	548
2	PQT	82758	VASO DESECH.PLUMAVIT 180ML.6 ONZ X 25 UN. DART	320	640
3	UND	74691	ACEITE COCINA 1 LT. MARAVILLA BELMONT	1.746	5.238
10	UND	21708	LECHE CONDENSADA 397 GR NESTLE	947	9.470
2	UND	21729	GALLETA COSTA CRACKELET 85 GR.	284	568
1	UND	74116	GALLETA COSTA WAFER CLASICA 95 GR.	511	511
1	PQT	10241	GALLETA MCKAY LIMON 150 GR.	470	470
1	PQT	82529	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR.	491	491
4	PQT	82526	GALLETA MCKAY ALTEZA BOCADO 140 GR.	722	722
1	PQT	80133	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GR.	765	765
1	UND	82524	GALLETA COSTA VINO 160 GRS.	421	421
1	PQT	84109	GALLETA COSTA NIK BOCADO 71 GR.	293	293
1	DP	75762RE	GALLETA CLUB SOCIAL REGULAR X 9 UNDS X 234 GRS	758	758
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
54.989			54.989		65.437

SON. SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

535/2

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

30/07/2016

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMIDES CALAMA

*El acuse de recibido que se declara en esta copia, 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 la mercadería prestada(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 invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • R.U.T.: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONOS: 22495 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001895 A 201800001895

Fecha Emisión : 25/07/2018 A 25/07/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001895	96556940-5	2018001911	25/07/2018	67
4002340	GALLETA MCKAY LIMON 150 GRS.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4007638	SERVILLETAS COCTEL ELITE BLANCA 50 UD. 24X24			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4007732	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 32 MT. NOVA ULTRA			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4012295	GALLETA COSTA NICK BOCADO 71 GRS.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012317	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GRS.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012318	GALLETA COSTA VINO 160 GRS.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012319	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012320	GALLETA MCKAY ALTEZA BOCADO 140GRS.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012352	GALLETA CLUB SOCIAL REGULAR X 9 UNDS X			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012427	VASO DESECH. PLUMAVIT 180ML. 6 ONZ X 25 UND.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
8012030	GALLETA COSTA WAFER CLASICA 95 GRS.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019003	GALLETA COSTA CRACKLET 85 GR.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019004	LECHE CONDENSADA 397 GR. NESTLE			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
55019005	TE SUPREMO PREMIUM 100BL CEYLAN PREMIUM			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019006	AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019009	CONFITE CALUGA TOFFE 1 KILO SURT. AMBROSOLI			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019010	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS PIÑA LIGHT			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019011	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS DURAZNO LIGHT			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019014	ACEITE COCINA 1 LT. MARAVILLA BELMONT			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001895 A 201800001895

Fecha Emisión : 25/07/2018 A 25/07/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
55019016	CAFE INST. GOLD 170 GR PREMIUM SELECCION			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
55019019	AGUA MINERAL 500CC CACHANTUN S/GAS			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
55019020	CONFITE CALUGA SUNNY 400 GR.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019023	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS FRUTILLA LIGHT			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019024	JUGO NATURAL 1.5 LT WATTS NARANJA LIGHT			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

Rut

15.740.680-1

Firma

Xuxa San Martín Cortez

Nombre

**Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA**

Entregado Conforme



Rut

14

Firma

Nombre



Recibido Conforme