



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10124800

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

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	28/04/2018	827

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
1869 JARDIN LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25536476	28/05/2018

POR LO SIGUIENTE:

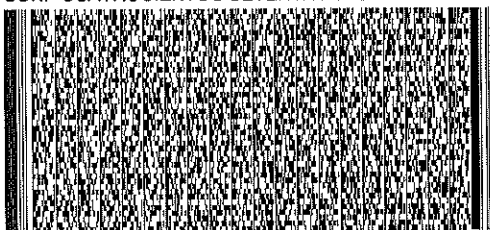
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1.080	UND	16817	AGUA MINERAL 500 CC BENEDICTINO S/GAS	225	243.000	
	216	UND	83898NJ	JUGO NATURAL 200 CC YUZ NARANJA TETRA	176	38.016	
	216	UND	83898MZ	JUGO NATURAL 200 CC YUZ MANZANA TETRA	176	38.016	
	216	UND	83898FR	JUGO NATURAL 200 CC YUZ FRUTILLA TETRA	176	38.016	
	216	UND	83898DU	JUGO NATURAL 200 CC YUZ DURAZNO TETRA	176	38.016	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO		I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
395.064				395.064		75.062	470.126

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTISEIS (PESOS)



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.6 de la ley 19.983, acredita que el cliente ha recibido el bien o servicio prestado(c) 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, dará lugar al interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.c.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

RUT: 96.556.940-5 - LOS VOUCHERS (ISS - MAIPU) - FONDO: 22.658.6000



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10145754

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY	12/05/2018	827

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
1869 JARDIN LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25561993	11/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

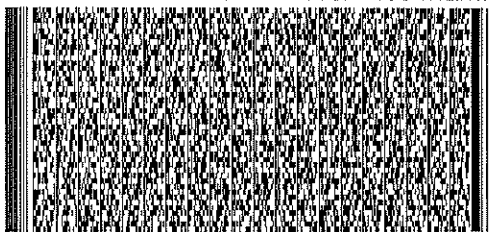
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	216	UND	83898PI	JUGO NATURAL 200 CC YUZ PI?A TETRA			176	38.016
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.								
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
38.016				38.016		7.223	45.239	

SON: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO REGISTRE:
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 mercadería o servicio prestado(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.

ANEXOS: DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22486 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000827 A 201800000827

Fecha Emisión : 23/04/2018 A 23/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000827	96556940-5	2018000832	23/04/2018	2,160
55019013	JUGO NATURAL 200CC YUZ PIÑA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			216.00
55019014	JUGO NATURAL 200CC YUZ NARANJA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			216.00
55019015	JUGO NATURAL 200CC YUZ DURAZNO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			216.00
55019016	JUGO NATURAL 200CC YUZ FRUTILLA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			216.00
55019017	JUGO NATURAL 200CC YUZ MANZANA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			216.00
55019019	AGUA MINERAL 500CC BENEDICTINO SIN GAS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,080.00

Rut 13.743.327-2
Firma Leonor Vanda
Nombre Leonor Vanda R.

Entregado Conforme



Rut 9.421.590-0
Firma P. Benio
Nombre Patricia Benio R.

Recibido Conforme

