



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10286875

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

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 04/08/2018	ORDEN DE COMPRA XUXA
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

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

CENTRO DE COSTOS
59 CALAMA

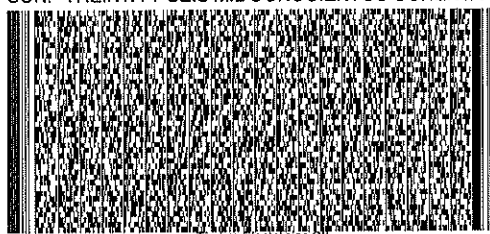
CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 25823211	VENCIMIENTO 03/09/2018
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	24	UND	82037	AGUA MINERAL 500 CC CACHANTUN S/GAS	281	6.744
	8	UND	86612	BEBIDA DESECH. 591CC COCA-COLA LIGHT	550	4.400
	8	UND	84852	BEBIDA DESECH. 591CC SPRITE ZERO	570	4.560
	2	DP	44742	SERVILLETA FIESTAS PATRIAS X 20 UNID	638	1.276
	3	PQT	78415	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 32 MT. NOVA ULTRA MEGA H/DOB	1.741	5.223
	1	PQT	84738	ARROZ 1 KL. GRADO 2 GRAN SELECCION TUCAPEL	842	842
	3	UND	21849	CREMA DE LECHE NESTLE 236 GRS.	791	2.373
	1	UND	85886	ACEITE OLIVA 1 LT. KARDAMILI EXT/VIRGEN	4.827	4.827
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
30.245			896	30.245	5.747	36.888

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:
6

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDA POR: **Edith Morales González**
NOMBRE: **Encargada Adquisiciones SEP**
R.U.T.: **COMDES CALAMA**

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 19.963, acredita que el servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En 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. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 095 - MAIPU - FON: 22496 8000



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10297676

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

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

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

COM. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

11/08/2018

ORDEN DE COMPRA

XUJA

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25847728

VENCIMIENTO

10/09/2018

POR LO SIGUIENTE:

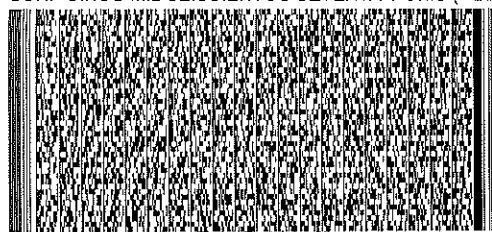
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UND	13793	BEBIDA DESECH. 501CG FANTA ZERO	550	4.400
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO	4.400	I.L.A.	440	MONTO AFECTO	4.400
				MONTO EXENTO	
				I.V.A.	836
				TOTAL FACTURA	5.876

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

2

FECHA:

13 AGO. 2018

RECINTO:

Judith Morales González

RECIBIDO POR

Encargada Adquisiciones SEP

NOMBRE:

COMDES CALAMA

R.U.T.:

12918405-3

FIRMA:

Montero

"El acuse de recibido que se declara en este documento, 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 servicio o producto ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Los plazos de vencimiento se consolidarán 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 5 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.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIENTOS 1085 - MAIPU - FON: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001890 A 201800001890

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001890	96556940-5	2018001906	25/07/2018	58
4007167	SERVILLETA FIESTAS PATRIAS X 20 UNID.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 32MT. NOVA ULTRA			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
55019004	ACEITE DE OLIVA 1 LT. KARDAMILI EXT/VIRGE			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019009	BEBIDA DESECH. 591CC SPRITE ZERO			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
55019011	BEBIDA DESECH. 591CC COCA-COLA LIGHT			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
55019016	BEBIDA DESECH. 591CC FANTA ZERO			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
55019018	AGUA MIERAL 500CC CACHANTUN S/GAS			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
55019019	ARROZ 1KL. GRADO 2 GRAN SELECCION TUCAPEL			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019020	CREMA DE LECHE NESTLE 236 GRS.			
	0007027 G-17 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00

Rut

Firma

Nombre

15.740.880-1

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

14 309

Escuela Básica "San José G-17"

QUINTA REGION DIRECCION

COMDES CALAMA

Recibido Conforme

