



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

Nº 10678086

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

Camino Renca Lampa Nº 9.700, módulo Dos, Pudahuel, 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)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

23/03/2019

ORDEN DE COMPRA

201900000214

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

26506406

VENCIMIENTO

22/04/2019

POR LO SIGUIENTE:

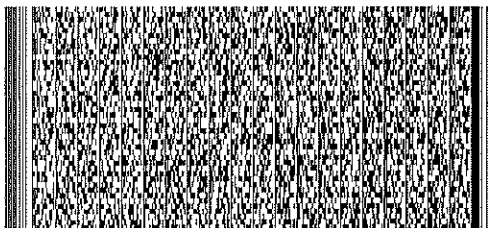
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	40	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	905	36.200
	20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.188	43.760
	75	PQT	11481	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	769	57.675
	50	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177	8.850
	80	UND	10874AZ	BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA.AGUJA AZUL	969	77.520
	2	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	4.526	9.052
	2	RES	76288	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 125HJ	2.758	5.516
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
238.573				238.573	45.329	283.902

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

9.

FECHA: 25 MAR. 2019

RECIBIDA: Judith Morales González

RECIBIDA: Encargada Adquisiciones SEP

NOMBRE: COMDES CALAMA

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 19.863, declara que el contenido de esta factura ha sido recibido por el prestatario(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se contarán 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: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FON: 22498 8000

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

Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, 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

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 6097

COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10707846

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

06/04/2019

ORDEN DE COMPRA

201900000214

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

26520672

VENCIMIENTO

08/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

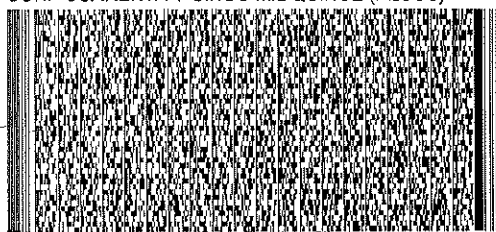
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	UND	80713M7	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN.	2.702	37.828
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
37.828			37.828		7.187
					TOTAL FACTURA
					45.015

SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

08 ABR. 2019

"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 (servicio) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

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

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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000214 A 201900000214

Fecha Emisión : 20/03/2019 A 20/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

201900000214	96556940-5	2019000213	20/03/2019	283
--------------	------------	------------	------------	-----

4001051	CUADERNO OFICIO 150 HJ M7 S/CLASS T/D			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			14.00 ✓
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10*23 80GR 50U			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			75.00 ✓
4001492	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 125			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00 ✓
31001142	BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA. AG			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			80.00 ✓
31001194	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			40.00 ✓
31001431	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00 ✓
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00 ✓
31001728	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00 ✓

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Ninageth Suárez Miranda

Secretaría Ejecutiva

COMDES

Recibido Conforme