



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 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° 10717738

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	13/04/2019	XUXA

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 333898	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS

5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26564328	13/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

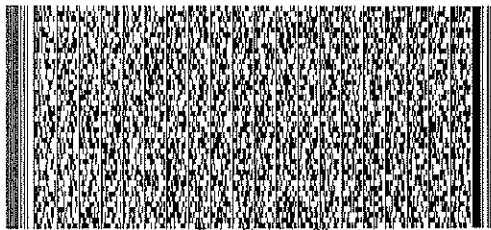
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	UND	11794	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2.487	248.700	
	100	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2.581	258.100	
	100	UND	11839	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER M/POSITO.	2.912	291.200	
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
798.000				798.000		151.620	949.620

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO DE BULTOS:

50

FECHA: 15/04/2019
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: *Andrés Cortés*
R.U.T.:
FIRMA: *[Signature]*

*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, acreditado por el presente documento, 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 nominal a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 22496 8000



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
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:

Camino Renca Lampa (Miraflores)

9700, Módulo 2 - Pudahuel

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

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097

22 820 1512

22 820 6180

22 820 6255

COBRANZA 22 820 6081

CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10786238

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	28/05/2019	XUXA

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	26704145	27/06/2019

Por lo siguiente:

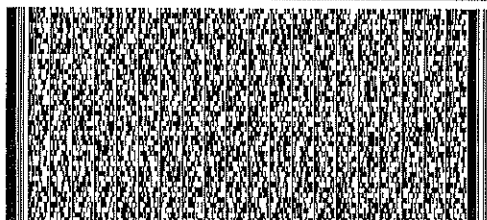
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	UND	11832	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 600HJ	2.188	218.800
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
218.800					218.800	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					41.572	260.372



Timbre Electrónico SII

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



28 MAYO 2019

"El curso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Las plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el interés máximo legal. No responsabiliza
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, no tomará por provechoso la aceptación (Art. 160 C.C.). Agradecemos a quien con cheque
cruzado, remitido a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000507 A 201900000507

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000507	96556940-5	2019000512	12/04/2019	400
4001104	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX LASER			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX LASER M			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001431	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00

Rut

Firma

Nombre

Ruxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Signature]

Diego M. [Signature]

Recibido Conforme

