



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 Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090

SUCURSAL:

Camino Ranca 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
N° 10855716

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	20/07/2019	201900001218

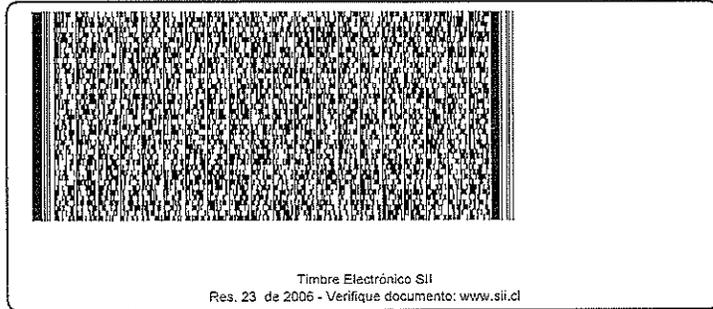
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS
1870 ESC.PARVULO G-134 INTI PANY

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26805958	19/08/2019

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	7	UND	81038	CARPETA FUELLE CARTA MENSUAL	5,796	40,572
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
40,572					40,572	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					7,709	48,281



FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

07 OCT. 2019

*El acuse de recibo 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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No confundirse
esta ni cualquier otra factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, su monto por irrevocablemente aceptada (art. 169 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y remitiva a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
 Sucursales:
 Centro de distribución
 Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
 (Miraflores), Pudahuel, Stgo
 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 AL CLIENTE: 22 820 6097
 22 820 6255
 22 820 1512
 22 820 6180
 COBRANZA: 22 820 6081
 CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11000875

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	12/10/2019	201900001218

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
 1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27034972	11/11/2019

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	81038	CARPETA FUELLE CARTA MENSUAL	5.796	17.388
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
17.388			17.388	3.304	20.692

SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS (PESOS)

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

FECHA: 14 OCT. 2019
 RECINTO:
 RECIBIDO POR NOMBRE: **Xuxa San Martín Cortez**
 R.U.T.: **Adquisiciones SEP**
COMDES CALAMA
 FIRMA:

Los plazos de vencimiento se consideraran 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.



IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMENTOS 1085 - MAIPU - FON: 22486 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001218 A 201900001218

Fecha Emisión : 03/07/2019 A 03/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001218	96556940-5	2019001222	03/07/2019	82
4001818	CAJA ARCHIVO EURO-BOX #22 AZULINO 28X33	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001945	CAJA ARCHIVO MEGA BOX NUOVO.	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001983	CARPETA CARTERA C/ELAST. OFICIO ROJA VIN	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
16001178	KARDEX EN MADERA 3 CAJONES MEYER EUCALIPTUS	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001134	CARPETA C/GUS DATA ZONE OF. CLIP FILE 7	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001632	CARPETA CARTERA C/ELASTICO RHEIN C. SURT	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001633	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-080B A-4 N	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001669	CAJA MEMPHIS #22 REVIST. OFICIO LOMO 9.5	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001728	CARPETA FUELLE CARTA MENSUAL	0007025 G-134 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00

Rut [Redacted]
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre ADOLFO X. DIAZ SALAZAR

