



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 Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 601-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 10954148

S.I.I. - MAIPU

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	07/09/2019	201900001846

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055/655650	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26953720	07/10/2019

Por lo siguiente:

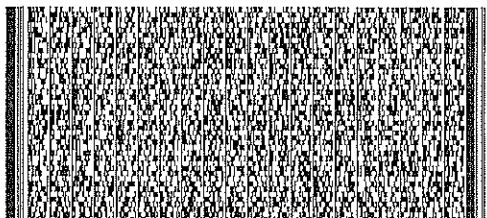
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	UND	74186	AGUA FRUTAL 500 CC AQUARIUS ANDINA MANZANA	422	42.200
	60	UND	74187	AGUA FRUTAL 500 CC AQUARIUS ANDINA PERA	422	25.320
TOTAL NETO				LL.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
67.520				6.752	67.520	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					12.829	87.101



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



01 OCT. 2019

"El acuse 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
Los plazos de vencimiento se cancelarán dentro la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reconocidos
contra el contenido de esta factura contra los 5 días siguientes a la entrega de ella. Su validez por inscribirse en el sistema (p. 190 C.C.) Agudizaciones p. 15 y con el
Cruzado (promoción a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
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 Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 601-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 10967730

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial CENTRO DE SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 21/09/2019	Orden de Compra 201900001846
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055/655650	Lugar de entrega SOTOMAYOR 2254		
CENTRO DE COSTOS 3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 26964890	Vencimiento 21/10/2019		

Por lo siguiente:

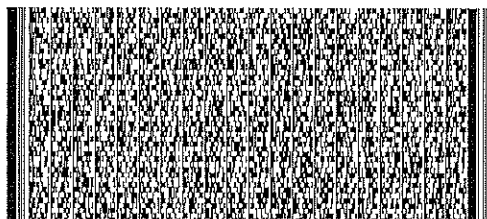
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	40	UND	74187	AGUA FRUTAL 500 CC AQUARIUS ANDINA PERA	422	16,880
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
16,880				1,688	16,880	3,207
				TOTAL FACTURA		
				21,775		



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



07 OCT. 2019

"El emisor 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. 5º de la Ley 19,983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido realizada en el plazo de vencimiento establecido en la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, dará lugar al inicio de acciones legales. No revalida el comprobante de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, su validez por irrevocablemente aceptada por el comprador, según consta en el comprobante de entrega emitido por el Proveedor Integrador Prisa S.A."



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001846 A 201900001846

Fecha Emisión : 04/09/2019 A 04/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001846	96556940-5	2019001873	04/09/2019	200	
55019018	AGUA FRUTAL 500 CC AQUARIUS ANDINA M				
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100	45,746
55019019	AGUA FRUTAL 500 CC AQUARIUS ANDINA P				
	0007003	D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100	45,746

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martin Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme