

PRISA

DEPOT

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

Nº 10868449

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑORES

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	29/07/2019	201900001262

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	26807340	28/08/2019

POR LO SIGUIENTE:

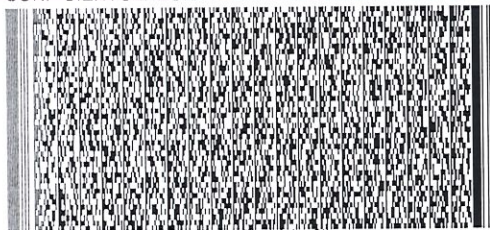
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
30	SET	14068	ETIQUETA INK/LASER CD 25 HJ 50 UN ADETEC	3.301	99.030		
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 29 JUL. 2019 HORA: _____							
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
99.030				99.030		18.816	117.846

SON: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO
DE BULTOS:

1 BSR

FECHA:

29/07/2019

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Xuxa San Martin C

R.U.T.:

15.740.000-1

FIRMA:

[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, acreditada por el timbre electrónico SII, no constituye un préstamo(s) 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 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 : 201900001262 A 201900001262

Fecha Emisión : 09/07/2019 A 09/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001262	96556940-5	2019001275	09/07/2019	30
4001057	ETIQUETA INK/LASER CD25 HJ 50 UN ADETE			
	0002016	PREVENCION DE RIESGO		30.00

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
Maria José Torres Olivares
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Fono: 711862 Mail: mjtortes@comdes.cl
COMDES CALAMA
Recibido Conforme