

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

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

03/08/2019

ORDEN DE COMPRA

INFRID

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26854314

VENCIMIENTO

02/09/2019

POR LO SIGUIENTE:

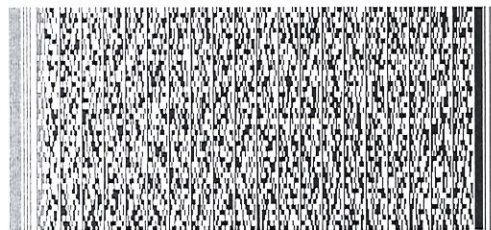
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY	53.844	215.376	
4	UND	19336	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL	1.506	6.024	
4	UND	15106	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	2.828	11.312	
6	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.505	27.030	
8	PAR	16284	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR.AFELP. 491S	1.025	8.200	
2	PAR	16285	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 491M	1.025	2.050	
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
269.992			269.992		51.298	321.290

SON: TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

10.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

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 19.983, acredita que el servicio o mercancía prestado(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 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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22486 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001480 A 201900001480

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001480	96556940-5	2019001477	06/08/2019	28	
4007076	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR.AFELP. 49	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	2,050
4007077	GUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE S AMAR.AFELP. 491	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		8	8,200
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		6	27,030
4007598	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERL'	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		4	215,376
4007665	COLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		4	6,024
4007716	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		4	11,312

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Rut 10.182607-4
Firma [Firma]
Nombre Teageline L T

Recibido Conforme