

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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 6097
 AL CLIENTE: 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° 11044272****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	16/11/2019	201900002410

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	27091418	16/12/2019

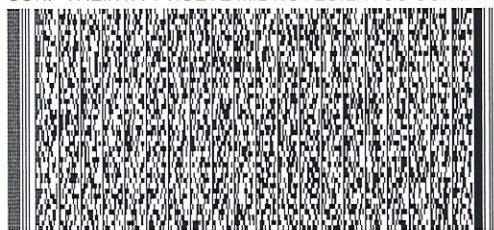
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UND	89849	LIBRETA MANIFOLD DUPLIC.50HJ BUHO AUTOCOP.1581	4.200	33.600
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
33.600		33.600		6.384	39.984

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:
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 la entrega de mercaderías o servicio(s) 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 5 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 - FON: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002410 A 201900002410

Fecha Emisión : 25/10/2019 A 25/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
201900002410	96556940-5	2019002442	25/10/2019	8			
4001678	89849 LIBRETA MANIFOLD DUPLICADO 50 HJ BU.						
	0002004 DIRECCION DE EDUCACION			8	33,600	6,384	39,984

Total Neto : 33,600

Total IVA : 6,384

Total : 39,984

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut 12.347.701-4
Firma _____
Nombre Guadalupe Araya

Recibido Conforme

Guadalupe Araya S.
Asistente DEDUC
COMDES CALAMA