



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferrería, Artículos Seguridad Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11561439

MESA CENTRAL

22 820 6000

22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

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	19/12/2020	202000001960

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	62388961	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155



CENTRO DE COSTOS
10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28119593	18/01/2021

isofit

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

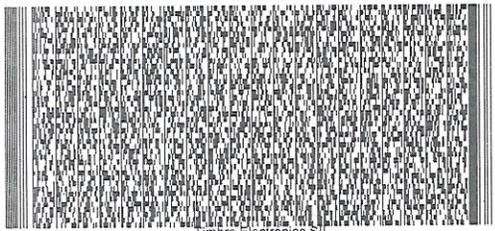


UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	86568	APOYA PIES FELLOWES AJUSTABLE CON MICROBAN	49.395	148.185



TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
148.185		148.185		28.155	176.340

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA (PESOS)



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:
3

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



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

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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001960 A 202000001960

Fecha Emisión : 14/12/2020 A 14/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001960	96556940-5	2020001978	14/12/2020	3			
2002028	APOYA PIES FELLOWEA AJUSTABLE 0002003	SECRETARIA DE PLANIFICACION		3	148,185	28,155	176,340

Total Neto : 148,185

Total IVA : 28,155

Total : 176,340

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Angélica Pastén Alvarado

Recibido Conforme