PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES EMPRESAS CHILENAS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

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

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11535243

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES · VIRUTEX PRO · isofit · Report · Rendipel MAX · 3M · TECNOPAPEL PROFESIONAL · NESCAFÉ · TORK · Lipton · equalit · Pelikan · Coca-Cola ANDINA · Sapollo

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	28/11/2020	202000001649

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	28034943	28/12/2020

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO (XXX)

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	UND	27519	TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030/P2035/50/55	60.000	120.000
	1	UND	85716	PERFORADOR 65 HJ ISOFIT PP-70 C/GUIA N/GRIS	20.732	20.732

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
30 NOV. 2020
HORA:

RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
140.732		140.732		26.739	167.471

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN (PESOS)

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
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, acre[illegible] 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: 22496 8000

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001649 A 202000001649

Fecha Emisión :23/11/2020 A 23/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202000001649	**96556940-5**	**2020001662**	**23/11/2020**	**3**			
4001577	TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030/						
	0002007	DEPARTAMENTO DE FINANZAS		2	120,000	22,800	142,800
4001578	PERFORADOR 65 HJ ISOFIT PP-70 C/GUIA N						
	0002007	DEPARTAMENTO DE FINANZAS		1	20,732	3,939	24,671

Total Neto : 140,732

Total IVA : 26,739

Total : 167,471

Rut 14578406

Firma

Nombre

MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

Entregado Conforme

Rut 11.070.631-6

Firma

Nombre Mercedes Valdés R.

Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
01 DIC. 2020
HORA: