

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
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, 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 Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

**22 820 6000
22 820 6100**

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11374474

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	25/07/2020	ELIZABETH

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	27737245	24/08/2020

POR LO SIGUIENTE:

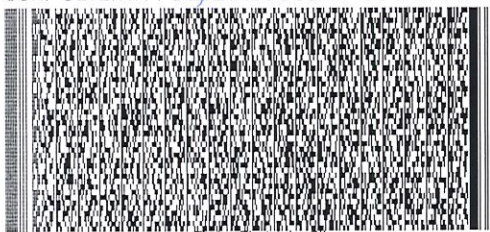
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.597	64.925
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
64.925		64.925		12.336	77.261

SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN (PESOS)



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA: 25/07/2020

RECINTO: Comales

RECIBIDO POR: julio luis

NOMBRE: 65780097

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 contenido de la factura ha sido recibido(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

**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
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL**22 820 6000****22 820 6100****www.prisa.cl****R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11416037****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

29/08/2020

ORDEN DE COMPRA

ELIZABETH GRAZ

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

62388961

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27830099

VENCIMIENTO

28/09/2020

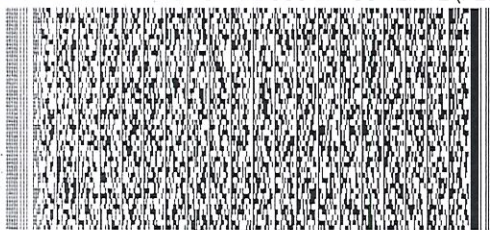
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

DESPLAZO A DOMICILIO						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
42	UND	88380LI	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 35 UN LIMON		1.525	64.050
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
64.050			64.050		12.170	76.220

SON: SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE (PESOS)



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 el cliente ha recibido el bien o servicio 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000829 A 202000000829

Fecha Emisión : 21/07/2020 A 21/07/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000829	96556940-5	2020000842	21/07/2020	67			
4007036	TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MUJ	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	42	64,050	12,170	76,220
4007768	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA UT	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	25	64,925	12,336	77,261

Total Neto : 128,975

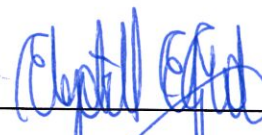
Total IVA : 24,506

Total : 153,481

Rut

Firma

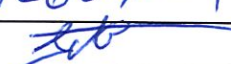
Nombre


ELIZABETH VELÁSQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 05-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

0182607-4

Jacqui Carmichael

Recibido Conforme