

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.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

isofit.



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	06/08/2022	202200001435

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS

1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29620856	05/09/2022

POR LO SIGUIENTE:

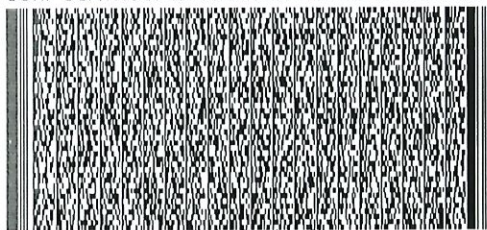
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	12.100	302.500
3	CJA	12570	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA 18PQ X200H/D	25.350	76.050
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
378.550				378.550	71.925
			TOTAL FACTURA		
			450.475		

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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...

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.G.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001435 A 202200001435

Fecha Emisión : 18/07/2022 A 18/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001435	96556940-5	2022001442	18/07/2022	28			
4007647	PAPEL HIG.4 ROLLOS 600MT. H/S ELITE						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			25	302,500	57,475	359,975
4007732	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE						
	0002207 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			3	76,050	14,450	90,500

Total Neto : 378,550

Total IVA : 71,925

Total : 450,475

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme