

LO NECESITAS, LO TIENES

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

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	11/07/2022	202200001282

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	GRECIA 2128 POB.23 DE MARZO

CENTRO DE COSTOS

1849 D-35 RP.DE GRECIA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29574248

VENCIMIENTO

10/08/2022

POR LO SIGUIENTE:

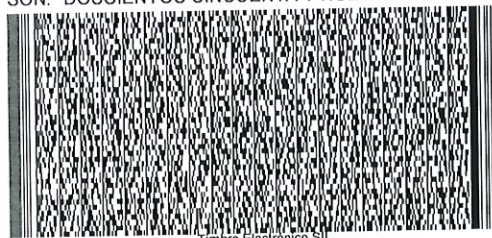
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	24.239	218.151
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
218.151		218.151		41.449	259.600

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 13 JUL. 2022
RECINTO: UNIDAD DE ADQUISICIONES
RECIBIDO POR
NOMBRE: ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
R.U.T.: ADQUISICIONES
TEL.: 55-2711824
FIRMA: COMDES CALAMA

"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 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001282 A 202200001282

Fecha Emisión : 01/07/2022 A 01/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200001282	96556940-5	2022001290	01/07/2022	9			
4007417	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 M H/D ELITE						
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRE	9	218,151	41,449	259,600	

Total Neto : 218,151

Total IVA : 41,449

Total : 259,600

Rut _____
Firma ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma 018240-6
Nombre Obdolfo Cruz
Recibido Conforme