

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.

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 Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12234651

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	02/05/2022	202200000404

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29339623

VENCIMIENTO

01/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

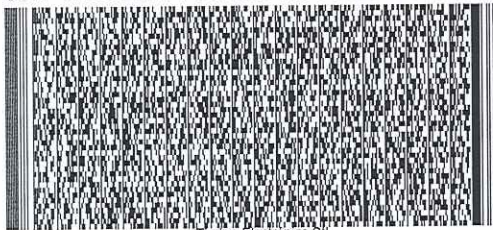
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	UND	70099	DISPENSA/TOALLA S/PALANCA ROLLO 350 MT. KIMBERLY		46.092	46.092	
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 04 MAYO 2022 HORA: _____							
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
46.092				46.092		8.757	54.849

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (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 19.963, acredita que el contenido de esta factura ha sido recibido(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000404 A 202200000404

Fecha Emisión : 08/04/2022 A 08/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000404	96556940-5	2022000409	08/04/2022	1			
4007582	DISPENSADOR HIGIENICO JUMBO METALICO						
	0002016	PREVENCION DE RIESGO		1	46,092	8,757	54,849

Total Neto : 46,092

Total IVA : 8,757

Total : 54,849

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme