PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES EMPRESAS CHILENAS

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 – Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Articulos De Oficina. Libreria, Abarrotes Y Ferreteria, Papeleria, Distribucion, Articulos De Seguridad Industrial, Articulos De Aseo E Insumos Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13187989

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	16/03/2024	202400000395

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 CORPORACION CALAMA	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31178660	15/04/2024

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

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	41248	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN/M1536/1530 2100	80.911	161.822
2	UND	41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	71.544	143.088

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
304.910		304.910		57.933	362.843

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS)

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) 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 : 202400000395 A 202400000395

Fecha Emisión : 12/03/2024 A 12/03/2024

Orden de Compra / Producto	Proveedor	Nro. Solicitud / Centro de Costo	Fecha Emisión	Cantidad Prod. / Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000395	**96556940-5**	**2024000394**	**12/03/2024**	**4**			
4009004	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN / M153						
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		2	161,822	30,746	192,568
4009349	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF / P11						
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		2	143,088	27,187	170,275

Total Neto : **304,910**

Total IVA : **57,933**

Total : **362,843**

Rut

Firma

Nombre

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 5942667-2

Firma

Nombre [illegible]

Recibido Conforme

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA CENTRO DE EDUCACION 21 MAR. 2024 INTEGRAL DE ADULTOS HORA: SECRETARIA