

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
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11523089

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

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

INGRID ZEGARRA

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

62388961

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28042890

VENCIMIENTO

21/12/2020

POR LO SIGUIENTE:

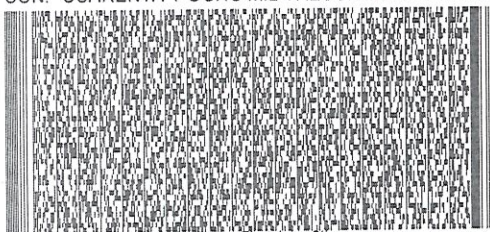
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	4	UND	65646	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	10.152	40.608	
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
40.608				40.608		7.716	48.324

SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

02

FECHA:

RECIBIDO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"El acuse de recibido que se detalla en esta factura, se hace 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 servicios a que se refiere esta factura 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. 4.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001632 A 202000001632

Fecha Emisión : 20/11/2020 A 20/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000001632	96556940-5	2020001645	20/11/2020	4		
4007584	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	40,608	7,716 48,324

Total Neto : 40,608

Total IVA : 7,716

Total : 48,324

Rut

Firma

Nombre

Ingrid Zegarra Montalván
17874578-7
INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
- CALAMA -

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Pedro Piñones
17874578-7
Pedro Piñones
CESFAM ALEMANIA
DIRECCION

Recibido Conforme