

MESA CENTRAL

22 820 6000  
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11551585

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

12/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001704

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

28054169

VENCIMIENTO

11/01/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

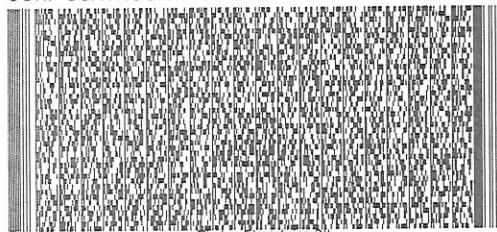
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                   |              |              | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 10                                                                  | UND          | 65645  | BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO      |              |              | 13.979          | 139.790       |
| 15                                                                  | PQT          | 11727  | TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S |              |              | 8.625           | 129.375       |
| 20                                                                  | UND          | 85235  | PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO           |              |              | 6.075           | 121.500       |
| 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 |
| 390.665                                                             |              |        |                                           | 390.665      |              | 74.226          | 464.891       |

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO  
DE BULTOS:

39-

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 la mercadería o mercancía suministrada por el proveedor ha sido recibida por el cliente."

**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  
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000  
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11551589

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

12/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001704

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

28099809

VENCIMIENTO

11/01/2021

POR LO SIGUIENTE:

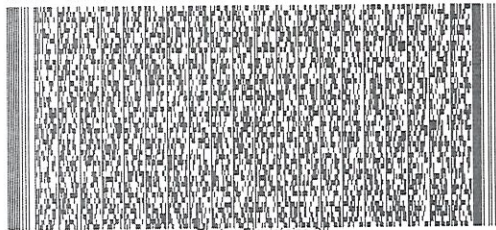
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                         |              |              | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 3                                                                   | UND          | 74544  | DISPENSADOR TOALLA AUTO/CORTE BLANCO TECNOPAPEL |              |              | 49.988          | 149.964       |
| 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 |
| 149.964                                                             |              |        |                                                 | 149.964      |              | 28.493          | 178.457       |

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO  
DE BULTOS:

03-

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 la mercadería o servicio 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 - FON: 22496 8000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001704 A 202000001704

Fecha Emisión : 27/11/2020 A 27/11/2020

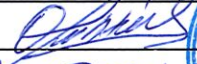
| Orden de Compra | Proveedor                              | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |        |         |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                        |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total  |         |
| 202000001704    | 96556940-5                             | 2020001720     | 27/11/2020    | 48             |         |        |         |
| 4007032         | TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT. TECNOROLL |                |               |                |         |        |         |
|                 | 0004018 CESFAM NORPONIENTE             |                |               | 15             | 129,375 | 24,581 | 153,956 |
| 4007068         | DISPENSADOR TOALLA AUTO/CORTE BLANCO   |                |               |                |         |        |         |
|                 | 0004018 CESFAM NORPONIENTE             |                |               | 3              | 149,964 | 28,493 | 178,457 |
| 4007420         | PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO        |                |               |                |         |        |         |
|                 | 0004018 CESFAM NORPONIENTE             |                |               | 20             | 121,500 | 23,085 | 144,585 |
| 4007762         | BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO   |                |               |                |         |        |         |
|                 | 0004018 CESFAM NORPONIENTE             |                |               | 10             | 139,790 | 26,560 | 166,350 |

**Total Neto : 540,629**

**Total IVA : 102,719**

**Total : 643,348**

Rut 18.183443-9

Firma 

Nombre Willy Rojas

Entregado Conforme

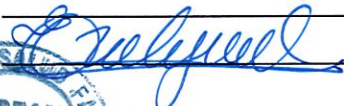


Rut

Firma

Nombre

**Evelyn Raygada F.**  
RUT: 16.260.303-5  
Enfermera



Nombre



Recibido Conforme