

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

Nº 11687434

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

27/03/2021

ORDEN DE COMPRA

ROMINA SALAZAR

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28362444

VENCIMIENTO

26/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

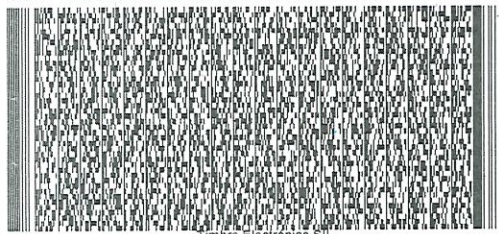
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	8	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.819	22.552	
	1	BID	76900	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX CITRUS C/BICARBONATO	4.526	4.526	
	1	BID	76886	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	6.355	6.355	
	20	UND	18528FR	JABON LIQ. 1 LT. KLAREN FRESH AZUL	1.238	24.760	
	20	UND	91608	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.098	21.960	
	10	UND	81536	TRAPERO ABSORBENTE SIMPLE * C/OJAL VIRUTEX 40X40	1.369	13.690	
	1	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.105	4.105	
	10	PQT	27598	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. TECNOROLL H/D	6.125	61.250	
	5	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.193	5.965	
	8	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900	7.200	
	4	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	1.913	7.652	
	6	UND	83972	PA?O AMARILLO X-1 DE ASEO 30 X 40 CM.MGF	196	1.176	
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
181.191				181.191		34.426	215.617

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE (PESOS)



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

24

FECHA: 29-03-2021

RECINTO: Camdeu alar

**RECIBIDO POR
NOMBRE:** Whitney Rojas

R.U.T.: 18183443-9

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 la factura ha sido 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22466 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000442 A 202100000442

Fecha Emisión : 26/03/2021 A 26/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000442	96556940-5	2021000454	26/03/2021	94
4007001	COLORO 5 LT.	0004029 S.A.P.U. SUR		8.00
4007002	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT.	0004029 S.A.P.U. SUR		1.00
4007003	DETERGENTE LIQUIDO 5 LT TREMEX	0004029 S.A.P.U. SUR		1.00
4007004	JABON LIQUIDO 1 LT.	0004029 S.A.P.U. SUR		20.00
4007005	COLORO GEL 900 ML	0004029 S.A.P.U. SUR		20.00
4007006	TRAPERO C/OJAL	0004029 S.A.P.U. SUR		10.00
4007007	LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO 5 LT	0004029 S.A.P.U. SUR		1.00
4007008	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS	0004029 S.A.P.U. SUR		10.00
4007009	LIMPIADOR EN CREMA CIF	0004029 S.A.P.U. SUR		5.00
4007010	ATOMIZADOR 1 LT	0004029 S.A.P.U. SUR		8.00
4007011	ESCOBILLON	0004029 S.A.P.U. SUR		4.00
4007012	PAÑO AMARILLO	0004029 S.A.P.U. SUR		6.00

Rut

16.969.738-8

Firma

[Firma]

Nombre

RODRIGO SALAZAR



Entregado Conforme

Rut

15.982.424-1

Firma

[Firma]

Nombre

RODRIGO GODO VARGAS



Recibido Conforme