



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

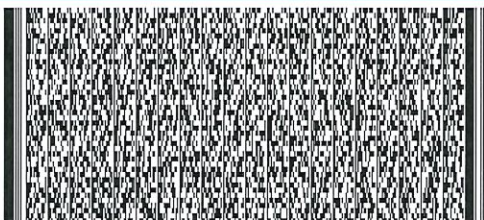
Nº 11689213

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	29/03/2021	ROMINA
CENTRO DE COSTOS 1880 UNIDAD CENTRAL	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-25405	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	11689213	28/04/2021		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4962468-		98.502
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
98.502					98.502	18.715
				TOTAL FACTURA		117.217



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

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
La plaza de vencimiento se considerará desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
ordenado prenumerado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000438 A 202100000438

Fecha Emisión : 25/03/2021 A 25/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000438	96556940-5	2021000450	25/03/2021	16
4007001	LIMPIAVIDRIOS 5 LT 0004027	OPTICA CIUDADANA		1.00
4007002	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT. 0004027	OPTICA CIUDADANA		1.00
4007003	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO 0004027	OPTICA CIUDADANA		1.00
4007004	DISPENSADOR TOALLA CON PALANCA 0004027	OPTICA CIUDADANA		1.00
4007005	DESODORANTE AMBIENTAL 0004027	OPTICA CIUDADANA		4.00
4007006	TOALLAS DESINFECTANTES 0004027	OPTICA CIUDADANA		2.00
4007007	LIMPIADOR PISO 4 LT. 0004027	OPTICA CIUDADANA		1.00
4007008	BALDE 14 LT. + MOPA+ MANGO 0004027	OPTICA CIUDADANA		1.00
4007009	DESODORANTE AMBIENTAL 0004027	OPTICA CIUDADANA		2.00
4007010	TOALLITAS CON ALCOHOL 0004027	OPTICA CIUDADANA		2.00

Rut

16969738-8

Firma

[Firma]

Nombre

ROSA MARIA SALAZAR

Entregado Conforme



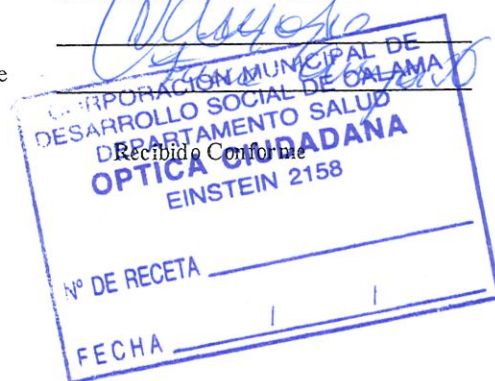
Rut

14.267.127-1

Firma

[Firma]

Nombre



PRISA
DEPOT

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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4962468

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

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

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28322921

VENCIMIENTO

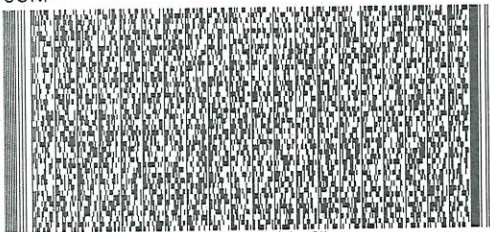
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	99468	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. DETTER BIDON	4.631	4.631
1	UND	83651	LAVALOZA LIQ. 5 LT. DETTER BIDON	4.635	4.635
1	UND	12554	DISPENSADOR PAPEL HIG. TORK 600 MTS ACRILICO	11.233	11.233
1	UND	12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/12556	39.107	39.107
4	UND	81786CI	DESODOR/AMB. AIRWICK 240 ML CITRICO	1.318	5.272
2	DP	43340	TOALLAS DESINF. FRESH UP 10 DISPLAY X 10 UDS MULTI	4.792	9.584
1	UND	87054MC	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE MA7ANA DE CAMPOS	3.467	3.467
1	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	6.913
2	UND	91764	DESODOR/AMB. AROM 250 ML MATIC+REPTO VAINIL/CANELA	5.580	11.160
2	CJA	71123	TOALLITAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% CJA X 100	1.250	2.500
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
98.502			98.502	18.715	117.217

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

9

POR PERKAL

FECHA: 28-03-21

RECINTO: CONDES CALAMA

RECIBIDO POR
NOMBRE: ROMANA SANCHEZ

R.U.T.: 16697388

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declare 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 5 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: 22498 8000