



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 11703174

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/04/2021	202100000500

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28367983	10/05/2021

POR LO SIGUIENTE:

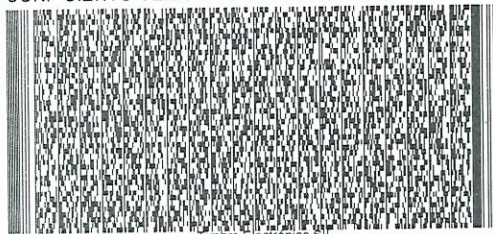
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	BID	91751	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.615	7.230	
2	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.124	2.248	
3	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.722	5.166	
10	UND	51119	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA MANLAC X 1 UNI.	374	3.740	
10	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	6.675	66.750	
2	UND	12464	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	3.407	6.814	
10	PQT	15296	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID.	519	5.190	
10	PQT	81139	BOLSA BASURA 50 X 70 ECOPLAST 10 UN. 22 MC	268	2.680	
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
101.818			101.818		19.345	121.163

SON: CIENTO VEINTIUNO MIL CIENTO SESENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

14

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE: Fo

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 mercadería se ha(n) 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 : 202100000500 A 202100000500

Fecha Emisión : 31/03/2021 A 31/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000500	96556940-5	2021000512	31/03/2021	49			
4007001	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA, CODIG 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		2	7,230	1,374	8,604
4007002	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO, COI 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		2	2,248	427	2,675
4007003	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL, CODIC 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		3	5,166	982	6,148
4007004	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA MANLAC X1 UN. C 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		10	3,740	711	4,451
4007005	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL, COI 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		10	68,750	13,063	81,813
4007006	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO, COI 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		2	6,814	1,295	8,109
4007007	BOLSA BASURA 70X90 POLINASA 10 UN. CODIGC 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		10	5,190	986	6,176
4007008	BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 UN. CODIGC 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		10	2,680	509	3,189

Total Neto : 101,818

Total IVA : 19,347

Total : 121,165

Rut 16969738-8
Firma [Firma]
Nombre ROMANA SABZAL



Entregado Conforme



Rut 0928.846-2
Firma [Firma]
Nombre ROSA BECERRA

Recibido Conforme