

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****N° 11604380****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

23/01/2021

ORDEN DE COMPRAADQUISICIONES
SALU**R.U.T.**

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIF.

GUIA INTERNA

28055994

VENCIMIENTO

22/02/2021

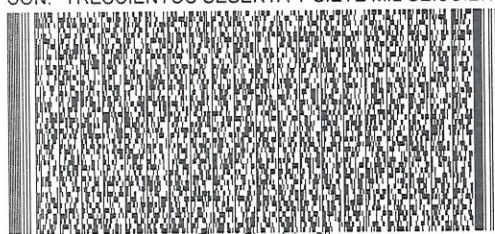
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	7	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8.625	60.375	
	3	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	10.000	30.000	
	15	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4.363	65.445	
	3	UND	78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	6.828	
	10	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1.096	10.960	
	1	CJA	87276	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 10X250 H/S	13.000	13.000	
	2	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.124	2.248	
	10	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BACT	2.271	22.710	
	20	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	11.980	
	20	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1.044	20.880	
	20	PQT	82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1.653	33.060	
	3	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	3.150	
	3	PAR	51100L	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO AFELPADO.	1.365	4.095	
	15	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	12.750	
	4	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	935	3.740	
	2	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	5.512	
	4	UND	51130	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC	556	2.224	
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
308.957				308.957		58.702	367.659

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:****NUMERO
DE BULTOS:**

35

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías y servicios 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 ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000

OFIXPRES**isofit.****Report****Rendipel
MAX****3M****TECNO
PAPEL
PROFESIONAL****NESCAFÉ.****TORK****Lipton****equalit.****Pelikan****Coca-Cola
ANDINA****Sapolio**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000052 A 202100000052

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000052	96556940-5	2021000054	25/01/2021	142			
4007010	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.I	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		20	33,060	6,281	39,341
4007313	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/BAC	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		10	22,710	4,315	27,025
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		4	2,224	423	2,647
4007447	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		3	4,095	778	4,873
4007473	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		3	6,828	1,297	8,125
4007474	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	5,512	1,047	6,559
4007509	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		3	3,150	599	3,749
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.I	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		20	20,880	3,967	24,847
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		15	12,750	2,423	15,173
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECN	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		3	30,000	5,700	35,700
4007653	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		10	10,960	2,082	13,042
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		7	60,375	11,471	71,846
4007687	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GAT	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	2,248	427	2,675
4007688	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 10X	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	13,000	2,470	15,470
4007703	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		20	11,980	2,276	14,256
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		15	65,445	12,435	77,880
7004001	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO AI	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		4	3,740	711	4,451

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000052 A 202100000052

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 308,957

Total IVA : 58,702

Total : 367,659

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre _____



Rut 17245807-6
Firma Mery Teneiz
Nombre Mery Teneiz



Recibido Conforme

PENDIENTE A LIQFOT