

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 11604554

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 COMPRA

ADQUISICIONES
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

28062363

VENCIMIENTO

22/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

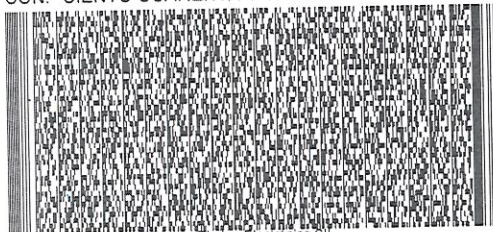
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	8	UND	78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	18.208	
	1	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	4.399	4.399	
	7	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	7.350	
	1	UND	77714	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. AUSTRAL SAPOLIO	3.125	3.125	
	1	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	4.243	4.243	
	1	UND	91610FL	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	1.096	1.096	
	1	BID	91631	CLORO GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	4.334	4.334	
	10	UND	18836	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	853	8.530	
	1	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.105	4.105	
	6	PQT	34310	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNPAPEL H/S	8.106	48.636	
	8	UND	81444	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	850	6.800	
	4	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	998	3.992	
	6	UND	12486	PA?O NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	876	5.256	
	2	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA	441	882	
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
120.956				120.956		22.982	143.938

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

18

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 el servicio o bien que se declara 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000060 A 202100000060

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
202100000060	96556940-5	2021000061	25/01/2021	57			
4007089	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	0004029	S.A.P.U. SUR	7	7,350	1,397	8,747
4007132	DETERGENTE LIQ P/ROPA 5 LT AUSTRAL SA	0004029	S.A.P.U. SUR	1	3,125	594	3,719
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004029	S.A.P.U. SUR	8	6,800	1,292	8,092
4007182	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO IN	0004029	S.A.P.U. SUR	4	3,992	758	4,750
4007408	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE	0004029	S.A.P.U. SUR	6	5,256	999	6,255
4007441	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0004029	S.A.P.U. SUR	1	4,399	836	5,235
4007473	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	0004029	S.A.P.U. SUR	8	18,208	3,460	21,668
4007502	CLORO GEL 5 LT EXCELL TRADICIONAL	0004029	S.A.P.U. SUR	1	4,334	823	5,157
4007549	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 ALGODON MGF	0004029	S.A.P.U. SUR	10	8,530	1,621	10,151
4007561	JABON LIQ 1 LT TREMEX FLORAL C/GLICER	0004029	S.A.P.U. SUR	1	1,096	208	1,304
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER	0004029	S.A.P.U. SUR	1	4,243	806	5,049
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOPAPEL	0004029	S.A.P.U. SUR	6	48,636	9,241	57,877
4007736	LIMPIAVIDRIO 5 LT TREMEX MULTIUSO	0004029	S.A.P.U. SUR	1	4,105	780	4,885
4007743	PALA ASEO PLAST/CON MANGO LARGO NEGRA	0004029	S.A.P.U. SUR	2	882	168	1,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000060 A 202100000060

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 : 120,956

Total IVA : 22,983

Total : 143,939

Rut 18.183.4437
Firma [Firma]
Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut Paulina Araya F.
Firma Rut: 13.745.331-2
Nombre Licenciada en Enfermería
Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000060 A 202100000060

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
202100000060	96556940-5	20210000061	25/01/2021	57			
4007089	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	0004029 S.A.P.U. SUR		7	7,350	1,397	8,747
4007132	DETERGENTE LIQ P/ROPA 5 LT AUSTRAL SA	0004029 S.A.P.U. SUR		1	3,125	594	3,719
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	0004029 S.A.P.U. SUR		8	6,800	1,292	8,092
4007182	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO IN	0004029 S.A.P.U. SUR		4	3,992	758	4,750
4007408	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE	0004029 S.A.P.U. SUR		6	5,256	999	6,255
4007441	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0004029 S.A.P.U. SUR		1	4,399	836	5,235
4007473	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	0004029 S.A.P.U. SUR		8	18,208	3,460	21,668
4007502	CLORO GEL 5 LT EXCELL TRADICIONAL	0004029 S.A.P.U. SUR		1	4,334	823	5,157
4007549	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 ALGODON MGF	0004029 S.A.P.U. SUR		10	8,530	1,621	10,151
4007561	JABON LIQ 1 LT TREMEX FLORAL C/GLICER	0004029 S.A.P.U. SUR		1	1,096	208	1,304
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER	0004029 S.A.P.U. SUR		1	4,243	806	5,049
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOPAPEL	0004029 S.A.P.U. SUR		6	48,636	9,241	57,877
4007736	LIMPIAVIDRIO 5 LT TREMEX MULTIUSO	0004029 S.A.P.U. SUR		1	4,105	780	4,885
4007743	PALA ASEO PLAST/CON MANGO LARGO NEGRA	0004029 S.A.P.U. SUR		2	882	168	1,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000060 A 202100000060

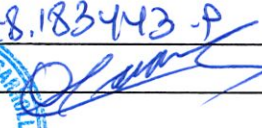
Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

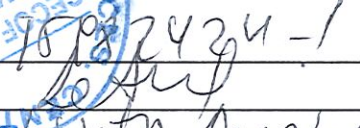
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 120,956

Total IVA : 22,983

Total : 143,939

Rut 18.183443-P
Firma 
Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut 18.183443-1
Firma 
Nombre WHITNEY ROJAS SÁEZ
Recibido Conforme