

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

**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
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl**R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11593731****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFIXPRES****SEÑOR(ES)**

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

isofit.**CENTRO DE COSTOS**

187 DEPTO.DE SALUD

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

16/01/2021

ORDEN DE COMPRA

202000002113

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 656050

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28129687

VENCIMIENTO

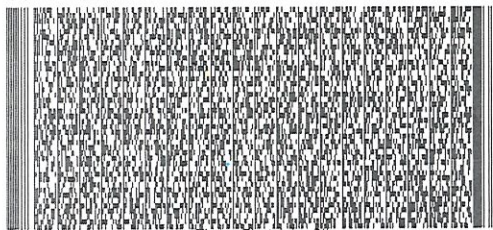
15/02/2021

POR LO SIGUIENTE:**RETIRO MERCADERIA****DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	19598AZ	SILLA GUNTER VISITA ISO SIN BRAZOS AZUL	46.725	93.450
1	UND	94679	ESCRITORIO 2 CAJON WENGUE ES8003 120*74*60	107.750	107.750
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
201.200			201.200	38.228	239.428

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO (PESOS).



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

3

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 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 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: 22496 8000



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 SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11570098

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	26/12/2020	202000002113
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
187 DEPTO.DE SALUD	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28107176		25/01/2021	

Por lo siguiente:

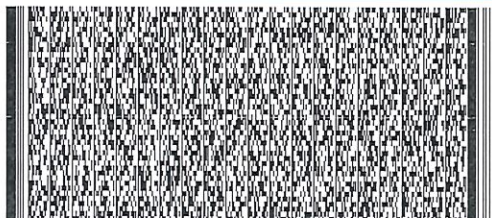
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	18477	SILLA GUNTER EJECUTIVA MEYER BR RESPALDO MALLA NG	123.600	123.600
	1	UND	94681	CENTRO DE COMPUTO CC 4801 WENGUE	59.100	59.100
	1	UND	59305	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. ACERO INOXIDABLE DURABLE	37.750	37.750
	1	UND	29777	FRIGOBAR IRT 110 LITROS 220VOLTS FB-200-11W	91.687	91.687
	1	UND	71282	PIZARRA MIXTA 0.60 X 0.90 MT. BISILQUE	26.833	26.833
	1	UND	26050	APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER FOOTNEST 3 POS GR	18.900	18.900



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.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





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 SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 983835

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/02/2021	Orden de Compra 202000002113
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS 167 DEPTO.DE SALUD	Forma de Pago C:505162 D:11570098	Docto Referencia 28107176	Vencimiento		

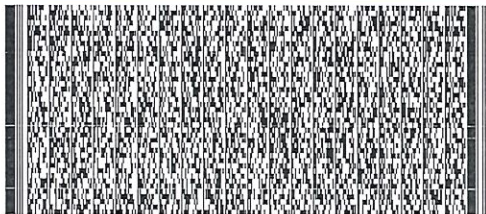
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	94681	CENTRO DE COMPUTO CC 4801 WENGUE	59.100	59.100
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
59.100					59.100	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					11.229	70.329



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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 : 202000002113 A 202000002113

Fecha Emisión : 17/12/2020 A 17/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002113	96556940-5	2020002134	17/12/2020	9			
4001326	APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER FOOTNES	0004007	CESFAM CENTRAL	1	18,900	3,591	22,491
4007415	PAPELERO C/PEDAL 20 LT. ACERO INOXIDABLE I	0004007	CESFAM CENTRAL	1	37,750	7,173	44,923
16001141	SILLA GUNTER EJECUTIVA MEYER BR RESPALD	0004007	CESFAM CENTRAL	1	123,600	23,484	147,084
16001205	CENTRO DE COMPUTO CC 4801 WENGUE	0004007	CESFAM CENTRAL	1	59,100	11,229	70,329
16001220	ESCRITORIO 2 CAJON WENGUE ES8003 120*74*60	0004007	CESFAM CENTRAL	1	107,750	20,473	128,223
16001275	SILLA GUNTER VISITA ISO SIN BRAZOS AZUL	0004007	CESFAM CENTRAL	2	93,450	17,756	111,206
17007061	FRIGOBAR IRT 110 LITROS 220VOLTS FB-200-11W	0004007	CESFAM CENTRAL	1	91,687	17,421	109,108
31001297	PIZARRA MIXTA 0.60 X 0.90 MT. BISILQUE	0004007	CESFAM CENTRAL	1	26,833	5,098	31,931

Total Neto : 559,070

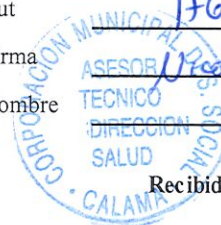
Total IVA : 106,225

Total : 665,295

Rut 1459027-P
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Rut 17601401-6
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Recibido Conforme