



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 SEGURO 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 11638800

S.I.I. - MAIPU

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 Emisión 24/02/2021	Orden de Compra 28212507
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 61 ADQUISICIONES SALUD	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 28212507	Vencimiento 26/03/2021		

Por lo siguiente:

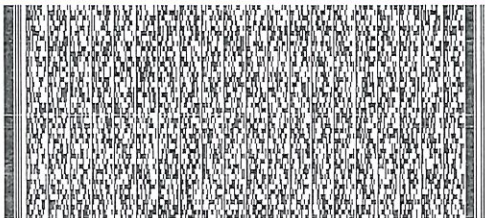
Retira Mercadería

XXX

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	RES	11381	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO	2.508	50.160
	20	RES	11380	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSITO	2.125	42.500
	10	UND	11219	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	1.066	10.660
	10	UND	11226	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M INDUSTRIAL	1.067	10.670



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

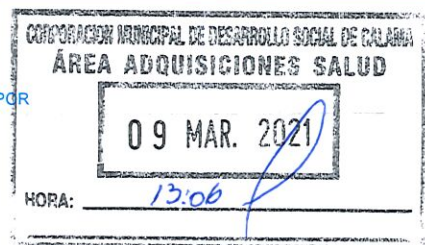
FECHA:

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 : 202100000099 A 202100000099

Fecha Emisión : 29/01/2021 A 29/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000099	96556940-5	2021000100	29/01/2021	60		
4001003	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPORT M/POSIT	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	42,500	8,075	50,575
4001276	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSIT	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	20	50,160	9,530	59,690
4001437	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 50 MT 3M INDUS	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	10	10,660	2,025	12,685
4001713	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 30M	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	10	10,670	2,027	12,697

Total Neto : 113,990

Total IVA : 21,657

Total : 135,647

Rut

Firma

Nombre

18.183443-9
WHITNEY
ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Se Adjunta Acta
de entrega
Nº 04/2021
Recibido Conforme

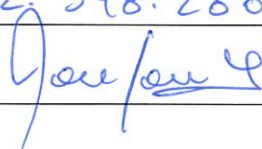
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 04/2021 - SALUD

Con fecha 26 de enero de 2021 se hace entrega a Directora de Cesfam Enrique Montt el siguiente material según requerimiento Memo n° 264/2020:

- 20 Resmas papel fotocopia Oficio
- 20 Resmas papel fotocopia Carta
- 10 Unidades de cinta embalaje café
- 10 Unidades de cinta embalaje transparente

Recepción:

Nombre	Luise Rene Amunz
Rut	12.348.280-8
Firma	
Timbre	

CYA/izm.
C.C.: Archivo Adquisiciones Salud
Depto. Administración.