

LO NECESITAS, LO TIENES

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 Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12263818

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



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	21/05/2022	202200000743

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

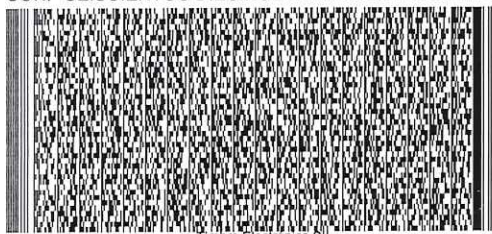
CENTRO DE COSTOS
187 DEPTO. DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29429683	20/06/2022

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20 ✓	ROL	80544BL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD BLANCO	1.717	34,340	
20 ✓	ROL	80544	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD AMARILLO	1.717	34,340	
20 ✓	ROL	80544CE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD CELESTE	1.717	34,340	
20 ✓	ROL	80544VE	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD VERDE	1.717	34,340	
20 ✓	ROL	80544RO	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000UD ROSADO	1.717	34,340	
30 ✓	PQT	82987	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 44GR	11.628	348,840	
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
520.540			520.540		98.903	619.443

SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 prestados 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. 180 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 SEGURIDA 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 1020343

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/06/2022	202200000743

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542

CENTRO DE COSTOS
187 DEPTO.DE SALUD

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
C:552221 D:12263818	29429683	

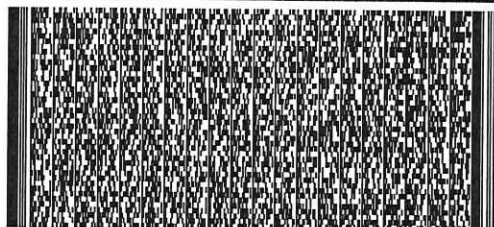
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30	PQT	82987	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 44GR	11.628	348.840
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
348.840					348.840	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				66.280	415.120	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El emisor 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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) he(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 recomendándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheques
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000743 A 202200000743

Fecha Emisión : 11/05/2022 A 11/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000743	96556940-5	2022000747	11/05/2022	130			
4008	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (ROJO)	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	34,340	6,525	40,865
4001063	ROLLO TERMICO 80MMX 80MT X13MM	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	348,840	66,280	415,120
4001170	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (BLANCC	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	34,340	6,525	40,865
4001171	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (AMARIL	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	34,340	6,525	40,865
4001678	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (VERDE)	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	34,340	6,525	40,865
31001471	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (CELESTI	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	34,340	6,525	40,865

Total Neto : 520,540

Total IVA : 98,905

Total : 619,445

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recup. en Conforme
Memo N° 1293
ENC. Ruy Dpto. Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1293.-

CALAMA, 15 de Junio del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura N°12263818, correspondiente a proveedor Proveedores Integrales Prisa S.A. En virtud de esto, se adjunta Nota de Crédito N°1020343, por un valor de \$415.120.-
2. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES**

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- Archivo.