



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Línea, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10135149

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	07/05/2018	JARDIN ENANITOS

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS

1869 JARDIN LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25559239

VENCIMIENTO

08/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

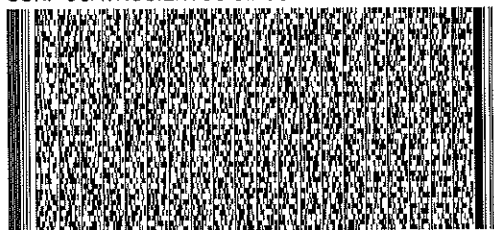
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	75	PQT	12611	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE GOFRADO.	1.225	91.875
	175	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 16 MT. TORK UNIVERSAL	941	164.675
	40	UND	89225CR	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S CREMOSO HIPOA/ RPTO.	1.350	54.000
	15	PQT	71766	SERVILLETA COCTEL REGIO BLANCA 25X25 300 UNID	745	11.175
	5	PQT	83728	PA?UELO FACIAL SUPERMER. 6PQ X 10HJ.ELITE ALOE VE	785	3.925
	20	UND	73089	ALCOHOL GEL 1 LT. SAFEPRO CON GLI CON VALVULA	3.000	60.000
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
385.650				385.650	73.274	458.924

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

VEINTICUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO
DE BULTOS:

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 el servicio de mercaderías y/o 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 ratiándose 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22.998.8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001031 A 201800001031

Fecha Emisión : 04/05/2018 A 04/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001031	96556940-5	2018001037	04/05/2018	330
4007422	JABON LIQUIDO 1 LT SIMOND S CREMOSO HIPO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4007638	SERVILLETA COCTEL REGIO BLANCA 25X25 30			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 16 MT. TORK UNIVE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			175.00
4007755	PAPEL HIGENICOS 4 X 50 MTS. H/S ELITE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
4007758	ALCOHOL GEL 1 LT SAFEPRO CON GLI CON V			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4007764	PAÑUELO FACIAL SUPERMER 6 PQ X 10HJ.ELI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00

Rut 13.743.322-3
Firma Luisa Varela
Nombre Luisa Varela Roca

Entregado Conforme



Rut 9.421.590-0
Firma P. Benito
Nombre Potencia Benito R

Recibido Conforme

