

PRISA**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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
 Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
 Las Hortensias 650 Cerrillos, 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 6000
 22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

22 820 6097
 SERVICIO 22 820 6255
 AL CLIENTE: 22 820 1512
 22 820 6180

COBRANZA: 22 820 6081
 CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 11027469****www.prisa.cl****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****EXPRES****VIRUTEX****PRO.****isofit****Report****3M****Elite****McKAY****NESCAFÉ****TORK****torre.****Lipton****equalit****Prisoff****Sapallo****Coca-Cola**
ANDINA**Pelikan****ARTEL****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

02/11/2019

ORDEN DE COMPRA

XUXA

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27079354

VENCIMIENTO

02/12/2019

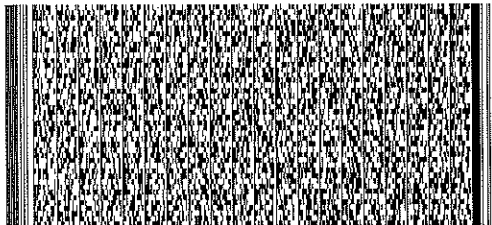
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	1.603	8.015
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
8.015			8.015	1.523	9.538

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

135/R

FECHA:

04 NOV. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP

R.U.T.:

AMA

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 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 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. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONC: 22466 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002404 A 201900002404

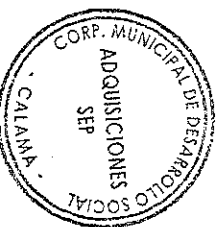
Fecha Emisión : 24/10/2019 A 24/10/2019

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

201900002404	96556940-5	2019002436	24/10/2019	5			
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23.80GR			5	8,015	1,523	9,538
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI						

Total Neto : 8,015
Total IVA : 1,523
Total : 9,538

Rut [REDACTED]
Firma Xuxa San Martin Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [Signature]
Nombre [Signature]
DEPTO. DE RR.HH.
RECIBIDO Conforme
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA

