

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
 22 820 6255
 22 820 1512
 22 820 6180
 COBRANZA: 22 820 6081
 CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T.: **96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA**N° **11054350**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	23/11/2019	201900002535

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27129141	23/12/2019

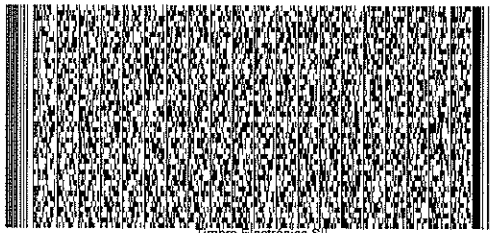
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.362	23.620
	8	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.787	22.296
	5	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	1.118	5.590
	12	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3.302	39.624
	5	PQT	82791	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ADIX	648	3.240
	5	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	651	3.255
	4	UND	99400	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	91	364
	4	CJA	13495	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 ISOFIT	357	1.428
	4	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	440	1.760
	2	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	971	1.942
	1	UND	19887NG	CORCHETERA METALICA ADIX LARGA 20HJ NEGRA AXMST457	3.321	3.321
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
106.440				106.440		20.224
						TOTAL FACTURA
						126.664

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS)

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:
 NUMERO DE BULTOS:
 3B 5/R

FECHA:

2-5 NOV. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
 COMDES

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del art.4 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 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.

IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 035 - MAIPU - FONOS: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002535 A 201900002535

Fecha Emisión : 19/11/2019 A 19/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002535	96556940-5	2019002563	19/11/2019	60		
4001159	CORCHETES 26/6 DE 5000 ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	1,428	271 1,699
4001819	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,240	616 3,856
4001868	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	5,590	1,062 6,652
4001908	CORCHETERA METALICA ADIX LARGA 20HJ N					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,321	631 3,952
31001001	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)C					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,255	618 3,873
31001004	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	1,760	334 2,094
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	23,620	4,488 28,108
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			8	22,296	4,236 26,532
31001621	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	1,942	369 2,311
31001714	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB C					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	39,624	7,529 47,153
31001774	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	364	69 433

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002535 A 201900002535

Fecha Emisión : 19/11/2019 A 19/11/2019

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

Total Neto : 106,440

Total IVA : 20,223

Total : 126,663

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martin Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

GIORACORRE
Recibido Conforme

