

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

SERVICIO AL CLIENTE: 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° 11011907

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES



PRO.

isofit

Report

3M

Elite

McKay

NESCAFÉ

TORK

torre

Lipton

equalit

Prisoff

Sapolito

Coca-Cola
ANDINA

Pelikan

ARTEL

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 21/10/2019	XUXA

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	27059178	20/11/2019

POR LO SIGUIENTE:

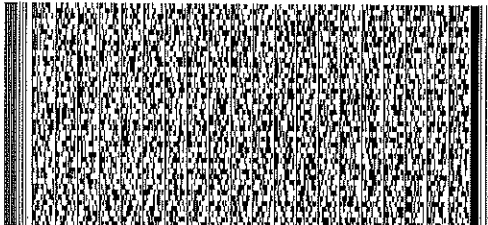
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

xxx

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO.	2.015	40.300
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
40.300			40.300		7.657
					TOTAL FACTURA
					47.957

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

2 B/s/r

FECHA:

22 OCT. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR Xuxa San Martín Cortez

NOMBRE:

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

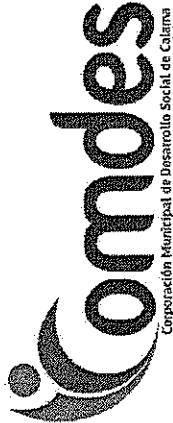
R.U.T.:

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 19.963, 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGAT. S.A. • RUT: 94.273.400-2 • LOS YACINIENTOS 1095 • MAIPU • FON. 22495 8800



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002359 A 201900002359

Fecha Emisión : 18/10/2019 A 18/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002359	96556940-5	2019002390	18/10/2019	20			
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL	20	40,300	7,657	47,957		
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI						

Total Neto : 40,300
Total IVA : 7,657
Total : 47,957



Rut
Firma
Nombre
Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CALAMA
Recibido Conforme