

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11276228

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

14/04/2020

ORDEN DE COMPRA

202000000373

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

59 AREA ADQUISICION SEP

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27448065

VENCIMIENTO

14/05/2020

POR LO SIGUIENTE:

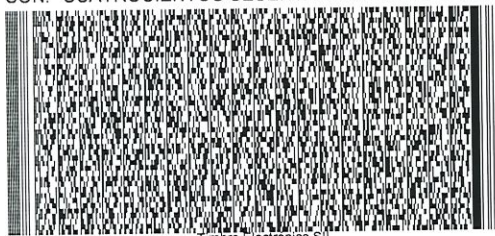
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
50		UND	10687	DISPENS/JABON 1 LT. A.D.GRANEL 18AL/8FON/9ANC		7.875	393.750
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
393.750				393.750		74.813	468.563

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS



Timbre Electrónico SII

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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

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 3 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 • FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000373 A 202000000373

Fecha Emisión : 09/04/2020 A 09/04/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000373	96556940-5	2020000376	09/04/2020	50			
2003026	DISPENSADOR/JABON 1 LT A.D. GRANEL 18 AL/8l	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	393,750	74,813	468,563

Total Neto : 393,750

Total IVA : 74,813

Total : 468,563

Rut



Entregado Conforme



Nombre

Recibido Conforme