



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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11816279

MESA CENTRAL 22 820 6000 22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA

Table with 5 columns: GIRO COMERCIAL, COD. VEND., VENDEDOR, FECHA EMISION, ORDEN DE COMPRA

Table with 3 columns: R.U.T., TELEFONO, LUGAR DE ENTREGA

Table with 1 column: CENTRO DE COSTOS

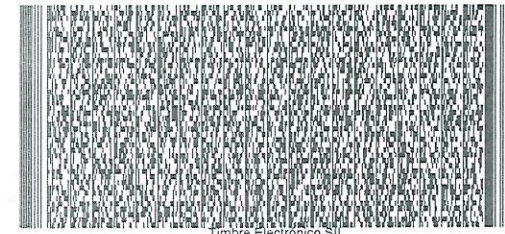
Table with 3 columns: CONDICIONES DE PAGO, GUIA INTERNA, VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO

Main table with columns: UNIDAD, UNIDAD VENTA, CODIGO, DETALLE, PRECIO UNITARIO, TOTAL

Summary table with columns: TOTAL NETO, I.L.A., MONTO AFECTO, MONTO EXENTO, I.V.A., TOTAL FACTURA

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN (PESOS)



CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI: NUMERO DE BULTOS

FECHA: 13/07/2021 RECINTO: Judith Morales González RECIBIDO POR: Encargada Adquisiciones SEP NOMBRE: COMDES CALAMA R.U.T.: FIRMA: [Signature]

- OFIXPRES, VIRUTEX PRO, isofit, Report, Rendipel MAX, 3M, TECNO PAPEL PROFESIONAL, NESCAFÉ, TORK, Lipton, equalit, Pelikan, Coca-Cola ANDINA, Sapolio

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 R. TEL. ENGATEL S.A. • R.U.T.: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22498 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001335 A 202100001335

Fecha Emisión : 02/07/2021 A 02/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001335	96556940-5	2021001356	02/07/2021	103		
4004001	DISPENSADOR JABON ALCOHOL 1 LT AUTOMAT 0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	717,760	136,374	854,134
4004002	DISPENSADOR TOALLA C/ PALANCA TORKMATI 0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	8	312,856	59,443	372,299
4004003	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN. DESECHABLES 0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	15	10,320	1,961	12,281
4004004	BOLSA BASURA 70X90 BASULIP 10 UN. 0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	20,880	3,967	24,847
4004005	BOLSA BASURA 110X120 TRAB.PE.90M BAS 0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	10	48,660	9,245	57,905
4004006	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET 0007025	G-134 SUBVENCION ESCOLAR PRE	30	69,450	13,196	82,646

Total Neto : 1,179,926

Total IVA : 224,186

Total : 1,404,112

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

[Handwritten Signature]
Raimunda Salazar



Entregado Conforme

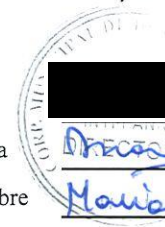
Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

[Handwritten Signature]
Mauricella Rosales D.



Recibido Conforme