



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



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 Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11764926

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES



isofit

Report

Rendipel MAX

3M

TECNO PAPEL

NESCAFE

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola ANDINA

Sapallo

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	29/05/2021	202100000757

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 333898	.PUCON 1850 POS. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS
5 D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28460224	28/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

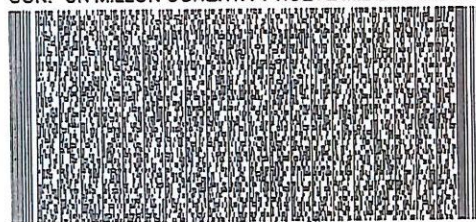
RETIRÓ MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
200	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2.167	433.400		
200	RES	11828	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2.412	482.400		
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
915.800				915.800		174.002	1.089.802

SON: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 01-06-2021
RECINTO: ESC. Valentín Letelier
RECIBIDO POR: Jekun Quinzacara P
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo que se genera en esta factura es el documento a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.608, que establece que el proveedor de bienes o servicios debe entregar al cliente el recibo de la prestación de bienes o servicios, el cual debe ser firmado por el cliente y el proveedor, y debe ser conservado por el cliente para fines de control y fiscalización."

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000757 A 202100000757

Fecha Emisión : 04/05/2021 A 04/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100000757	96556940-5	2021000771	04/05/2021	400			
4001428	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSIT	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	200	482,400	91,656	574,056
4001429	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR CHAMEX M/POSIT	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	200	433,400	82,346	515,746

Total Neto : 915,800

Total IVA : 174,002

Total : 1,089,802

Rut

Firma

Nombre

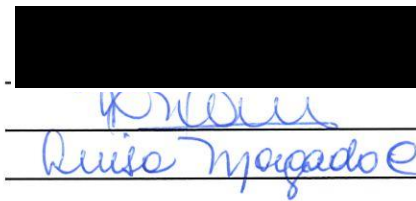


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

