

PRISA
DEPOT

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

N° 11765999

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIEXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

NESCAFE

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

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	202100000759

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

CENTRO DE COSTOS

5 D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28319272	28/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

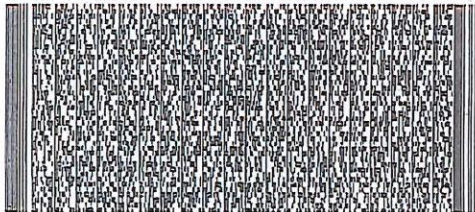
RETIRÓ MERCADERIA

DESPACHÓ A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	33720	ALCOHOL GEL 5 LT. WINKLER	15.000	750.000
30	ROL	67339	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT AM/NG TESA	5.684	170.520
36	UND	19672	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.337	48.132
40	UND	70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANUL TORK 1 LITRO	17.123	684.920
10	UND	74295	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304 - 95774	9.473	94.730
20	UND	12841	DISPENS/JABON 800 ML. TORK VER CODIGO 74295	15.095	301.900
10	UND	12554	DISPENSADOR PAPEL HIG. TORK 600 MTS ACRILICO	11.233	112.330
10	CJA	34352L	GUANTES EX.NITRILLO TRESOR AZUL T-L 100UN SIN POLVO	14.987	149.870
10	CJA	34352M	GUANTES EX.NITRILLO TRESOR AZUL T-M 100UN SIN POLVO	14.987	149.870
10	CJA	34352S	GUANTES EX.NITRILLO TRESOR AZUL T-S 100UN SIN POLVO	14.987	149.870
20	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	84.860
1	CJA	43332	MASCARILLA 95% FILTRO CIVIL MASK KN-95 X 5 UNIDADE	8.727	8.727
10	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UNID DESECHABLE	3.750	37.500
20	PQT	65079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	11.875	237.500
100	PQT	92053	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. BASULIP BIODEG	2.212	221.200
100	PQT	84977VE	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX VERDE	828	82.800
15	UND	29077	JABON LIQ. 600ML ESPADOL DETTOL ORIGINAL DP ANTIBA	2.949	44.235
15	UND	84993CI	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO	2.757	41.355
20	UND	34345	TOALLAS DESINF. CLOROX EXPERT FRESH 30U FLOWPACK	1.320	26.400
30	UND	65845	BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	14.678	440.340
30	BOL	70201	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO 8L TALLA L	3.737	112.110
30	UND	43352M	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO 8L TALLA M	3.544	106.320
20	UND	43352XL	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO 8L TALLA XL	3.544	70.880
Por revisar					
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		4.126.369	LLA	MONTO AFECTO	4.126.369
				MONTO EXENTO	
				I.V.A.	784.010
				TOTAL FACTURA	4.910.379

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

110

RECINTO: ESC Valentín Letelier

RECIBIDO POR
NOMBRE: J. Lopez

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se otorga en esta factura, a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que se recibieron las mercaderías o servicios (a) 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. MAG. DE ROLLOS P. TEL. EUGENEL S.A. • RUT: 61.273.082 • LOS VENCIMIENTOS 1005 - MAIPU • FONO: 22498 1000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000759 A 202100000759

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
202100000759	96556940-5	2021000773	04/05/2021	637		
4007001	ALCOHOL GEL 5 LT WINKLER					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			50	750,000	142,500 892,500
4007002	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT AM/NG TES					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			30	170,520	32,399 202,919
4007003	COLOR 2 LT CLOROX TRADICIONAL					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			36	48,132	9,145 57,277
4007004	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LT					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			40	684,920	130,135 815,055
4007005	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT TORK - 74304					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	94,730	17,999 112,729
4007006	DISPENS/JABON 800 ML TORK VER CODIGO					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	301,900	57,361 359,261
4007007	DISPENSADOR PAPEL HIG TORK 600 MTS ACR					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	112,330	21,343 133,673
4007008	GUANTES EX NITRILO TRESOR AZUL T-L 100U					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	149,870	28,475 178,345
4007009	GUANTES EX NITRILO TRESOR AZUL T-M 100U					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	149,870	28,475 178,345
4007010	GUANTES EX NITRILO TRESOR AZUL T-S 100U					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	149,870	28,475 178,345
4007011	JABON LIQ 5 LT TREMEX MANZANA C/GLICE					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	84,860	16,123 100,983
4007012	MASCARILLA 95% FILTRO CIVIL MASK NK-95					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			1	8,727	1,658 10,385
4007013	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UNIDADES DESEC					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			10	37,500	7,125 44,625
4007014	PAPEL HIG 6 ROLLOS 600 MT H/S TECNOR					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			20	237,500	45,125 282,625
4007015	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN BASU					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			100	221,200	42,028 263,228
4007016	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN VIRU					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			100	82,800	15,732 98,532
4007017	JABON LIQ 600 ML ESPADOL DETTOL ORIGINA					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			15	44,235	8,405 52,640
4007018	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITR					
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE			15	41,355	7,857 49,212

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000759 A 202100000759

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
4007019	TOALLAS DESINF CLOROX EXPERT FRESH 30 U	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	26,400	5,016	31,416
4007020	BASURERO 72 LT C/TAPA PEDAL SANREMO	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	30	440,340	83,665	524,005
4007021	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	30	112,110	21,301	133,411
		0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	30	106,320	20,201	126,521
4007023	BUZO DESECHABLE POLIPROPILEO BL TALLA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	20	70,880	13,467	84,347

Total Neto : 4,126,369

Total IVA : 784,010

Total : 4,910,379

Rut

Firma

Nombre



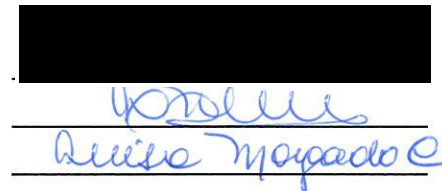
[Redacted Signature]

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



[Redacted Signature]

Recibido Conforme

