

**PRISA**<sup>®</sup>  
**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° **11958284**

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

MESA CENTRAL  
22 820 6100  
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)  
FUNDACION PRODEMU  
AGUSTINAS 1389  
SANTIAGO  
SANTIAGO

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
FUNDACION	25	UNDURRAGA TORO	21/10/2021	3480985

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
72101000-7	9640400	AGUSTINAS 1389

CENTRO DE COSTOS  
0 1602 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZ

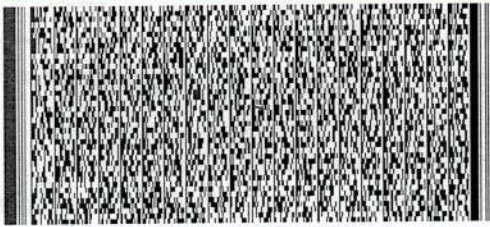
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28888544	20/11/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**  **DESPACHO A DOMICILIO**  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	302	3.020		
2	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS	3.223	6.446		
10	UND	80444	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	71	710		
30	UND	87036	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 50 MT. 3M REF: 305	616	18.480		
10	UND	89082	ADHESIVO BARRA 22 GR FABER-FIX	467	4.670		
3	UND	89412	CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALICA	5.400	16.200		
30	CJA	11483	ACCOCLIPS PLASTICO BLANCO 50 UNID SELLOFFICE	651	19.530		
100	RES	20167	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR H.P. M/POSITO.	2.159	215.900		
5	UND	86225	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-120	5.732	28.660		
10	SET	73081	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE ARTEL 6 UN. BLISTER	496	4.960		
<b>TOTAL NETO</b>			<b>I.L.A.</b>	<b>MONTO AFECTO</b>	<b>MONTO EXENTO</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL FACTURA</b>
318.576				318.576		60.529	379.105

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO (PESOS)



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

**CLIENTE**  
EN ESTE PEDIDO RECIBI  
NÚMERO DE BULTOS

**RECIBIDO**  
REVISADO POR CLIENTE  
SI  NO

FECHA:  
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 el cumplimiento de las obligaciones de pago de los 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 invariablemente 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: 84.273.400-9 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

