

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

OFIXPRES

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

21/08/2021

ORDEN DE COMPRA

202100001544

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 EDUCACION Y SALUD

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28714001

VENCIMIENTO

20/09/2021

POR LO SIGUIENTE:

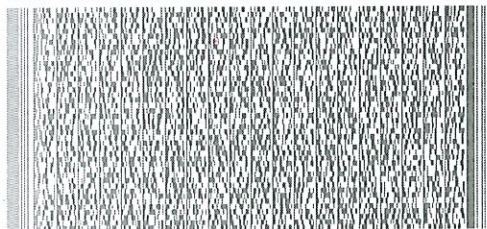
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                                                                                                                                                               | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE                                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 2                                                                                                                                                                                                    | UND          | 29650  | DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5 USB 3.00 NE | 57.500          | 115.000       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA<br/> UNIDAD DE ADQUISICIONES<br/> 23 AGO. 2021<br/> HORA: _____ </div> |              |        |                                                   |                 |               |
| RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA                                                                                                                                  |              |        |                                                   |                 |               |
| TOTAL NETO                                                                                                                                                                                           |              | I.L.A. | MONTO AFECTO                                      | MONTO EXENTO    | I.V.A.        |
| 115.000                                                                                                                                                                                              |              |        | 115.000                                           |                 | 21.850        |
|                                                                                                                                                                                                      |              |        |                                                   |                 | TOTAL FACTURA |
|                                                                                                                                                                                                      |              |        |                                                   |                 | 136.850       |

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (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 que el cliente ha recibido la mercadería o el servicio 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.

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100001544 A 202100001544

Fecha Emisión : 04/08/2021 A 04/08/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                 | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                           |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| 202100001544    | 96556940-5                                | 2021001564     | 04/08/2021    | 11             |            |        |         |
| 4001878         | DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5     |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION       |                |               | 2              | 115,000    | 21,850 | 136,850 |
| 18002010        | PEN DRIVE 32GB KINGSTON DT - SE9 MINI MET |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION       |                |               | 9              | 48,483     | 9,212  | 57,695  |

**Total Neto : 163,483**

**Total IVA : 31,062**

**Total : 194,545**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

*14.548.406*  
*[Signature]*  
**MICHELLE DIAZ ESCOBAR**  
Administrativa Adquisiciones  
Entregado Conforme  
CALAMA

Rut 8.506.259-K  
Firma [Signature]  
Nombre PILAR ALBANEZ

**Recibido Conforme**

