

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	202100000804

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

1880 UNIDAD CENTRAL

30 CREDITO 30 DIAS F/F

28438155

28/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

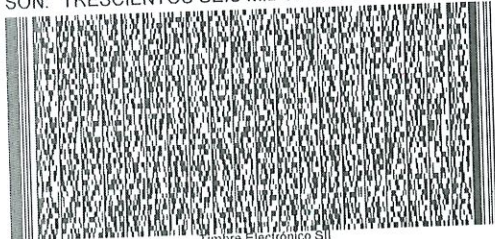
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.563	51.260		
	1	UND	25223	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO MEDIANA	3.005	3.005		
	2	UND	24131	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	424	848		
	1	UND	19985	PERFORADOR 40 HJ SWINGLINE METAL NG MP-3131 2 HOY	5.114	5.114		
	1	UND	27302	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	46.912	46.912		
	1	UND	27298	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-9130/9330/31	56.712	56.712		
	1	UND	27299	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	46.900	46.900		
	1	UND	27301	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	46.912	46.912		
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
257.663					257.663		48.956	306.619

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

9

FECHA: 01 JUN. 2021

RECINTO:

RECIBIDO POR: **Judith Morales González**
NOMBRE: **Encargada Adquisiciones SEP**
R.U.T.: **COMDES CALAMA**

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, se acredita por el presente documento, el cual 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 : 202100000804 A 202100000804

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000804	96556940-5	2021000818	07/05/2021	28		
4001001	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGR	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	1	3,005	571	3,576
4001002	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	2	848	161	1,009
4001003	PERFORADOR 40 HJ SWINGLINE METAL NG MP-3	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	1	5,114	972	6,086
4001577	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	20	51,260	9,739	60,999
4009004	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	1	46,912	8,913	55,825
4009005	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	1	56,712	10,775	67,487
4009006	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	1	46,900	8,911	55,811
4009007	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-	0002109 ANEXO C.D.P. CEIA	1	46,912	8,913	55,825

Total Neto : 257,663

Total IVA : 48,955

Total : 306,618

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme