

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

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESSIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

3M

NESCAFÉ.

TORK

Coca-Cola

isofit.

TRESOR
HIGIENE Y PROTECCION

equalit.

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	187	FLORES MONROY E	13/11/2021	202100002425

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552365900	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

766 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28903737

VENCIMIENTO

13/12/2021

POR LO SIGUIENTE:

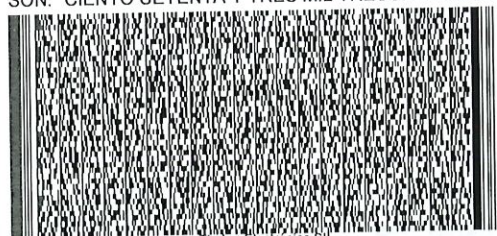
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	UND	70902	CARPETA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS OFICIO NEGRA	2.008	10.040		
	20	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	190	3.800		
	20	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	912	18.240		
	20	PQT	16624	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT	426	8.520		
	20	PQT	82790	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX	682	13.640		
	40	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.153	46.120		
	50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	154	7.700		
	5	UND	36550	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJS	2.536	12.680		
	12	UND	39883AM	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	392	4.704		
	12	UND	10627	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER	449	5.388		
	10	UND	10590	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B	1.486	14.860		
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
145.692					145.692		27.681	173.373

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBÍ

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002425 A 202100002425

Fecha Emisión : 03/11/2021 A 03/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002425	96556940-5	2021002450	03/11/2021	214		
4002100	CARPETA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS OFICIO NI					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		5	10,040	1,908	11,948
4002101	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTI					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		20	3,800	722	4,522
4002102	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		20	18,240	3,466	21,706
4002103	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		20	8,520	1,619	10,139
4002104	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		20	13,640	2,592	16,232
4002105	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		40	46,120	8,763	54,883
4002106	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		50	7,700	1,463	9,163
4002107	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MEDIANA 400 HJ:					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		5	12,680	2,409	15,089
4002108	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		12	4,704	894	5,598
4002109	CORRECTOR LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUID PAPER					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		12	5,388	1,024	6,412
4002112	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B					
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR		10	14,860	2,823	17,683

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002425 A 202100002425

Fecha Emisión : 03/11/2021 A 03/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 145,692

Total IVA : 27,683

Total : 173,375

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme