

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)

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

| GIRO COMERCIAL    | COD. VEND. | VENDEDOR        | FECHA EMISION | ORDEN DE COMPRA |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| EDUCACION Y SALUD | 187        | FLORES MONROY E | 23/10/2021    | 202100002232    |

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

CENTRO DE COSTOS  
1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

| CONDICIONES DE PAGO    | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|------------------------|--------------|-------------|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 28889015     | 22/11/2021  |

POR LO SIGUIENTE:

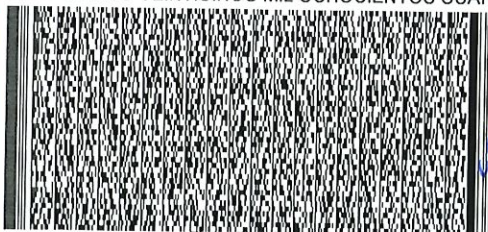
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

| UNIDAD                                                              | UNIDAD VENTA | CODIGO       | DETALLE                                           | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 15                                                                  | UND          | 21158        | MOUSE KENSINGTON USB IN A BOX 3BOT. NEGRO C/CABLE | 7.050           | 105.750       |
| 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 |
| 105.750                                                             |              | 105.750      |                                                   | 20.093          | 125.843       |

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS)



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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

25 OCT. 2021  
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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

HORA:  
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.O.).

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.O.).

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.O.).

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002232 A 202100002232

Fecha Emisión : 20/10/2021 A 20/10/2021

| Orden de Compra | Proveedor                            | Nro. Solicitud                 | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                      |                                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| 202100002232    | 96556940-5                           | 2021002258                     | 20/10/2021    | 15             |            |        |         |
| 31001225        | MOUSE KENSINGTON USB IN A BOX 3 BOT. |                                |               |                |            |        |         |
|                 | 0002215                              | ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC |               | 15             | 105,750    | 20,093 | 125,843 |

**Total Neto : 105,750**

**Total IVA : 20,093**

**Total : 125,843**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
**ELIZABETH ORAZ VILLASQUEZ**  
ADJ. ADMINISTRACION  
TEL: 09-2711824  
COMDES CALAMA  
**Entregado Conforme**

Rut 10934279-3  
Firma [Signature]  
Nombre Munio Alaya Benio  
**Recibido Conforme**

