

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.

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

17/12/2022

ORDEN DE COMPRA

202200002722

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

62388961

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29882042

VENCIMIENTO

16/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

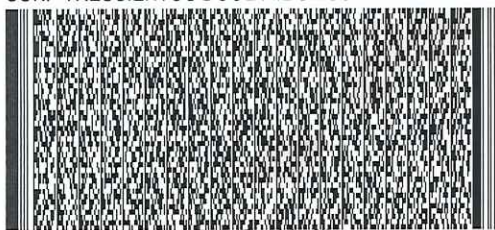
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1	UND	21616	IMPRESORA EPSON MULTIF L4260 WIFI BOTELLAS T504	231.358	231.358	
	1	UND	28583	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/L6191 127M	8.491	8.491	
	1	UND	28584	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160/L6191 70ML	7.640	7.640	
	1	UND	28585	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/L6191 70	7.640	7.640	
	1	UND	28586	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/L6191 70M	7.640	7.640	
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
262.769				262.769		49.926	312.695

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 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:

20 DIC. 2022

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

ADQUISICIONES

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

*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 la recepción de la mercadería por el cliente y el proveedor (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002722 A 202200002722

Fecha Emisión : 09/11/2022 A 09/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002722	96556940-5	2022002741	09/11/2022	5			
4009004	BOTELLA EPSON 7504120 NEGRO L4150/4160			1	8,491	1,613	10,104
4009243	BOTELLA EPSON 7504120 MAGENTA L4150/4160			1	7,640	1,452	9,092
17006023	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4260 WII			1	231,358	43,958	275,316
31001013	BOTELLA EPSON 7504120 CYAN L4150/4160			1	7,640	1,452	9,092
31001015	BOTELLA EPSON 7504120 YELLOW			1	7,640	1,452	9,092

Total Neto : 262,769

Total IVA : 49,927

Total : 312,696

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
ELIZABETH GARCIA VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL : 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

19206203-9



Entregado Conforme

timbre