

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	11/06/2022	202200001085

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	29528953	11/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

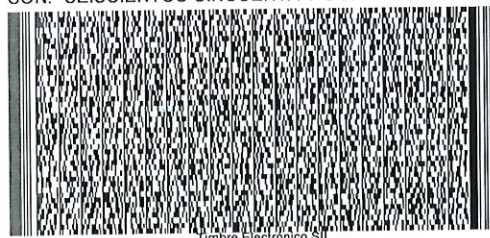
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	25	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	9.790	244.750	
	30	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.398	161.940	
	30	PQT	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	645	19.350	
	30	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	909	27.270	
	10	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	885	8.850	
	15	PAR	83123	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S GAMUZADO AMARILLO	1.691	25.365	
	15	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M GAMUZADO AMARILLO	1.691	25.365	
	10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4.025	40.250	
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
553.140				553.140		105.097	658.237

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
35

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

FECHA:
RECINTO: ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
RECIBIDO POR: ADQUISICIONES
NOMBRE: TEL: 55-2711824
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, acreditando que el prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001085 A 202200001085

Fecha Emisión : 10/06/2022 A 10/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001085	96556940-5	2022001094	10/06/2022	165		
4007033	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX PAQ.					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	19,350	3,677 23,027
4007076	GUANTES ASEO TAMAÑO M					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			15	25,365	4,819 30,184
4007077	GUANTES ASEO S					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			15	25,365	4,819 30,184
4007172	TRAPERO DOBLE C/OJAL					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	8,850	1,682 10,532
4007418	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 400 MT H/S SCOTT P					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			25	244,750	46,503 291,253
4007511	BOLSA BASURA 110 X 120 PAQ.					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	161,940	30,769 192,709
4007699	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	40,250	7,648 47,898
4007704	BOLSA BASURA 70X90 VIRUTEX PAQ.					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	27,270	5,181 32,451

Total Neto : 553,140

Total IVA : 105,098

Total : 658,238

Rut ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Firma ADQUISICIONES
Nombre TEL : 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 9598163-7
Firma RAL
Nombre Rosario A

Recibido Conforme