

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.

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	19/03/2022	202200000247

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	29276459	18/04/2022

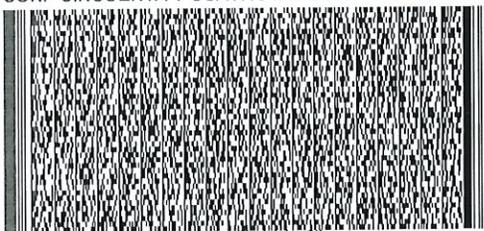
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**  **DESPACHO A DOMICILIO**  XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	70100	DISPENS/JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	23.046	46.092

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
46.092		46.092		8.757	54.849

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (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:  
 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 19.983, acredita que el servicio o bien prestado(s) 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 : 202200000247 A 202200000247

Fecha Emisión :15/03/2022 A 15/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200000247	96556940-5	2022000254	15/03/2022	2			
4007680	DISPENSADOR/JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITR 0002107 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	2	46,092	8,757	54,849		

**Total Neto : 46,092**

**Total IVA : 8,757**

**Total : 54,849**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma ELIZABETH GRAT VELASQUEZ  
 Nombre ADQUISICIONES  
TEL: 55-2711824  
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut 14606002  
 Firma [Firma]  
 Nombre Paola Pérez



Recibido Conforme