

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.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/10/2022	202200002072

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29781358	31/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

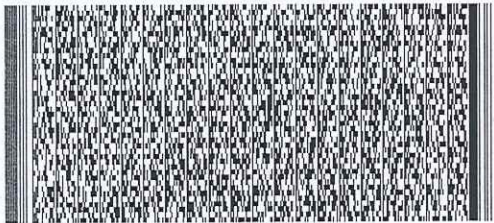
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2	UND	12460	PLUMERO DE AVESTRUZ 20 CMS.	2.501	5.002	
	80	PQT	91601	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	699	55.920	
	15	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.944	29.160	
	15	UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.973	29.595	
	35	UND	84542FR	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL A/BACT.	2.857	99.995	
	50	PQT	18694	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA X 200 UND HD	2.408	120.400	
	50	PQT	71073	SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 200 U.24X24	812	40.600	
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
380.672				380.672		72.328	453.000

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL (PESOS)



Timbre Electrónico Sii

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

17

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 la entrega de mercaderías o servicio(s) 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 5 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 : 202200002072 A 202200002072

Fecha Emisión : 22/09/2022 A 22/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002072	96556940-5	2022002086	22/09/2022	247			
4007001	PLUMERO DE AVESTRUZ 20 CM	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	2	5,002	950	5,952
4007002	BOLSA DE ASEO GOLIAT 28 MICRONES 70X90 CM	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	80	55,920	10,625	66,545
4007003	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRC	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	15	29,160	5,540	34,700
4007004	ESCOBILLÓN CLORINDA CON MANGO MULTIUSC	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	15	29,595	5,623	35,218
4007005	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM 360 CC FI	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	35	99,995	18,999	118,994
4007006	TOALLA PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA DC	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	50	120,400	22,876	143,276
4007007	SERVILLETA COCKTAIL TECNOROLL BLANCA 24	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	50	40,600	7,714	48,314

Total Neto : 380,672

Total IVA : 72,327

Total : 452,999

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

CELLINA FARFÁN ALFARO

RUT 13.529.402-0

DIRECTORA

ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO



Recibido Conforme