

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 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

isofit.



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	187	FLORES MONROY E	03/09/2022	202200001707

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

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29708013

VENCIMIENTO

03/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

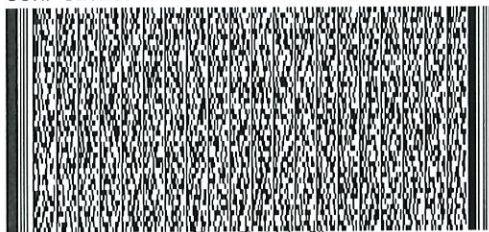
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2 ✓	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY	67.033	134.066		
20 ✓	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	10.362	207.240		
6 ✓	UND	78505	COLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3.117	18.702		
6 ✓	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4.446	26.676		
2 ✓	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	974	1.948		
4 ✓	UND	12439	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO	2.920	11.680		
8 ✓	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.082	24.656		
1 ✓	UND	99521	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX LIMON	2.005	2.005		
3 ✓	UND	15106	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON RECARGA	3.823	11.469		
10 ✓	UND	88174	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 VIRUTEX AMAR	1.007	10.070		
6 ✓	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	686	4.116		
3 ✓	UND	14252	PA?O ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX	2.944	8.832		
4 ✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.771	7.084		
6 ✓	UND	25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2.760	16.560		
4 ✓	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.423	13.692		
20 1/2 ✓	UND ✓	84542LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	2.969	59.380		
6 ✓	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.632	33.792		
6 ✓	PAR	16647	GUANTES INDUST.NITRILO T-L N-9 VERDE FLOC.TRESOR	1.026	6.156		
6 ✓	UND	98289AM	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AMARILLO	2.034	12.204		
4 ✓	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.860	7.440		
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 08 SEP. 2022 HORA: _____							
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
617.768				617.768		117.376	735.144



RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
33

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 mercancía descrita en esta factura (o prestación) ha sido recibida(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.

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

Tremex

Pelikan

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001707 A 202200001707

Fecha Emisión : 17/08/2022 A 17/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001707	96556940-5	2022001715	17/08/2022	127			
4007001	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	2	134,066	25,473	159,539
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TORK	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	20	235,460	44,737	280,197
4007003	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	6	18,702	3,553	22,255
4007004	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	6	26,676	5,068	31,744
4007005	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODC	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	2	1,948	370	2,318
4007006	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATIL	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	4	11,680	2,219	13,899
4007007	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	8	24,656	4,685	29,341
4007008	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX LIMON	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	1	2,005	381	2,386
4007009	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON RECAR	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	3	11,469	2,179	13,648
4007010	PAYO ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 V	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	10	10,070	1,913	11,983
4007011	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	6	4,116	782	4,898
4007012	PAYO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	3	8,832	1,678	10,510
4007013	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	4	7,084	1,346	8,430
4007014	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	6	16,560	3,146	19,706
4007015	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	4	13,692	2,601	16,293
4007016	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	20	59,380	11,282	70,662
4007017	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	6	33,792	6,420	40,212
4007018	GUANTES INDUST.NITRILO T-L N-9 VERDE FL	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	6	6,156	1,170	7,326

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001707 A 202200001707

Fecha Emisión : 17/08/2022 A 17/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007019	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	6	12,204	2,319	14,523
4007020	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	0002018	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	4	7,440	1,414	8,854

Total Neto : 645,988

Total IVA : 122,736

Total : 768,724

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 89134442-9
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme