

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.

isofit.



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

03/09/2022

ORDEN DE COMPRA

202200001708

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29693339

VENCIMIENTO

03/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5 ✓	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY	66.606	333.030		
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		
30 8 + 12 ✓	UND ✓	91755	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3.445	103.350		
40 24 + 16 ✓	UND ✓	84542LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	2.969	118.760		
20 8 + 12 ✓	UND ✓	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.860	37.200		
10 ✓	UND	14252	PA?O ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX	2.944	29.440		
10 ✓	UND	88174	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 VIRUTEX AMAR	1.007	10.070		
15 12 + 3 ✓	UND ✓	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.423	51.345		
15 12 ✓	UND	98289AM	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AMARILLO	2.034	30.510		
6 ✓	UND	99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1.689	10.134		
30 20 + 10 ✓	PQT ✓	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	699	20.970		
40 10 80 ✓	PQT ✓	91601	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	695	27.800		
30 20 ✓	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.632	168.960		
15 12 ✓	UND	25692	COLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.257	18.855		
30 ✓	PAR	83123	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S GAMUZADO AMARILLO	1.841	55.230		
30 ✓	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M GAMUZADO AMARILLO	1.841	55.230		
40 20 + 10 ✓	UND ✓	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	974	38.960		
20 14 + 6 ✓	UND ✓	80672	LIMPIADOR BA?O 500 CC CIF GATILLO	2.607	52.140		
30 10 + 20 ✓	UND ✓	25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2.760	82.800		
1 ✓	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C	4.718	4.718		
1 ✓	UND	88279LV	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINIL 270 ML	4.727	4.727		
3 ✓	SET	96687	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 400 UN BALDE	10.194	30.582		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.537.429				1.537.429		292.112	1.829.541

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAPA
UNIDAD DE ADMINISTRACION

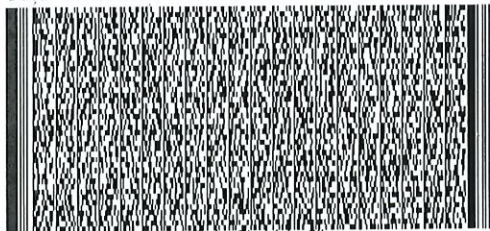
08 SEP. 2022

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



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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electronico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

55

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 19.963, acuse de recibido de la(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001708 A 202200001708

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
202200001708	96556940-5	2022001716	17/08/2022	453			
4007001	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	333,030	63,276	396,306
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	207,240	39,376	246,616
4007003	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	18,702	3,553	22,255
4007004	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	26,676	5,068	31,744
4007005	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	103,350	19,637	122,987
4007006	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			40	118,760	22,564	141,324
4007007	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	37,200	7,068	44,268
4007008	PAYO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	29,440	5,594	35,034
4007009	PAYO ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 V						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	10,070	1,913	11,983
4007010	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			15	51,345	9,756	61,101
4007011	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			15	30,510	5,797	36,307
4007012	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			6	10,134	1,925	12,059
4007013	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN T						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	20,970	3,984	24,954
4007014	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			40	27,800	5,282	33,082
4007015	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	168,960	32,102	201,062
4007018	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			15	18,855	3,582	22,437
4007019	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S GAMUZAI						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	55,230	10,494	65,724
4007020	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M GAMUZA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	55,230	10,494	65,724



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001708 A 202200001708

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
4007021	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODC	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	40	38,960	7,402	46,362
4007022	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	52,140	9,907	62,047
4007030	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	30	82,800	15,732	98,532
4007031	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/AL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	1	4,727	898	5,625
4007032	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC LAV/VAINI	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	1	4,727	898	5,625
4007033	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 400 UN BALDE	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	3	30,573	5,809	36,382

Total Neto : 1,537,429

Total IVA : 292,111

Total : 1,829,540

Rut 14-371840-6
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Entregado Conforme

Rut 6.66P.CPO-1
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Entregado Conforme