

LO NECESITAS, LO TIENES

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

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 10/09/2022	ORDEN DE COMPRA 202200001866
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 055 927520	LUGAR DE ENTREGA BANADOS ESPINOZA 1896
----------------------	------------------------	---

CENTRO DE COSTOS
58 C-24 C.E.I.A

CONDICIONES DE PAGO
30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA
29734595

VENCIMIENTO
10/10/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

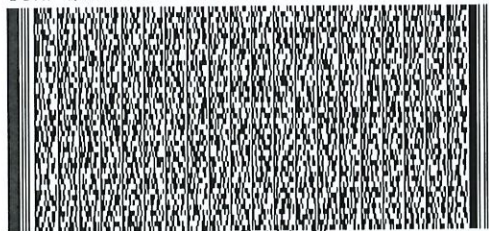
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL-250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	9.024	45.120
3	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.142	15.426
4	UND	29105	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT EMEREL FORCE DESENGRASA	16.208	64.832
5	UND	19336	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	2.034	10.170
3	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4.446	13.338
2	UND	29232	ALCOHOL DESNATURALIZADO 5 LT 70% LIMPIA STORE	13.989	27.978
5	PQT	98048	GALLETA COSTA DONUT CHOCOLATE 105 GR.	792	3.960
5	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.632	28.160
5	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	921	4.605
5	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	543	2.715
7	PAR	83123	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S GAMUZADO AMARILLO	1.841	12.887
7	PAR	83109	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L GAMUZADO AMARILLO	1.841	12.887
5	UND	92235	DISPENS/JABON ALCOH. 500 ML SECOWASH GRANEL	6.253	31.265
2	UND	41248	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN/M1536/1530 2100	87.330	174.660

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
448.003		448.003		85.121	533.124

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO (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 debe llenar en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, ac...

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 : 202200001866 A 202200001866

Fecha Emisión : 30/08/2022 A 30/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001866	96556940-5	2022001875	30/08/2022	63		
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	45,120	8,573	53,693	
4007002	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	3	15,426	2,931	18,357	
4007003	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT EMEREL FORCE DE					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	4	64,832	12,318	77,150	
4007004	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	10,170	1,932	12,102	
4007005	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	3	13,338	2,534	15,872	
4007006	ALCOHOL DESNATURALIZADO 5 LT 70% LIMPIA					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	2	27,978	5,316	33,294	
4007007	GALLETA COSTA DONUT CHOCOLATE 105 GR					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	3,960	752	4,712	
4007008	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	28,160	5,350	33,510	
4007009	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 2					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	4,605	875	5,480	
4007010	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 M					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	2,715	516	3,231	
4007011	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S GAMUZAI					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	7	12,887	2,449	15,336	
4007012	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L GAMUZAI					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	7	12,887	2,449	15,336	
4007013	DISPENS/JABON ALCOH. 500 ML SECOWASH GR					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	31,265	5,940	37,205	
4007020	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN/M153					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	2	174,660	33,185	207,845	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001866 A 202200001866

Fecha Emisión : 30/08/2022 A 30/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 448,003

Total IVA : 85,120

Total : 533,123

Rut 14 598 40-6
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Entregado Conforme

Rut 5942 6672
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Recibido Conforme