

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.

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y
Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento,
Servicio de Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12821410

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	28/06/2023	202300001432

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	30510007	28/07/2023

POR LO SIGUIENTE:

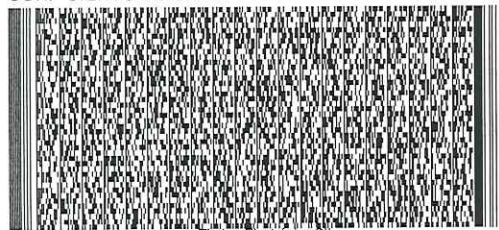
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	PQT	12938	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	492	4.920	
	10	SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1.582	15.820	
	10	PAR	83123	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AMARILLO	2.008	20.080	
	10	PAR	83109	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AMARILLO	1.974	19.740	
	10	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3.706	37.060	
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
97.620				97.620		18.548	116.168

SON: CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
508

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

FECHA:
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RECINTO:
UNIDAD DE ADOQUISICIONES
RECIBIDO POR
NOMBRE:
04 JUL. 2023
R.U.T.:
ELIZABETH GARCIA GARCIA
HORA:
ADOQUISICIONES
FIRMA:
TEL: 55-2711824

"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 bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001432 A 202300001432

Fecha Emisión : 22/06/2023 A 22/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001432	96556940-5	2023001435	22/06/2023	50			
4007001	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10UN. SUPERIOR						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		10	4,920	935	5,855
4007002	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		10	15,820	3,006	18,826
4007003	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AM						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		10	20,080	3,815	23,895
4007004	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AM						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		10	19,740	3,751	23,491
4007005	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL						
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		10	37,060	7,041	44,101

Total Neto : 97,620

Total IVA : 18,548

Total : 116,168

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

