

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	13/11/2023	202300003459

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS
0 CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIA

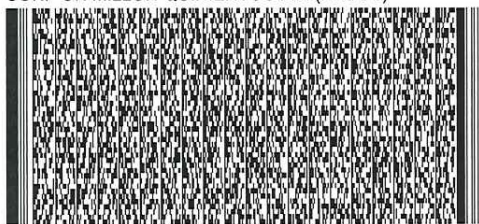
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30832846	13/12/2023

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
7	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5.057	35.399		
14	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT 30140	11.290	158.060		
9	UND	78505	COLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3.457	31.113		
9	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMB 70099	66.870	601.830		
6	PAR	83123	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AMARILLO	1.974	11.844		
6	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.974	11.844		
15	PQT	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	729	10.935		
30	PQT	85409	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-PRO 24M	960	28.800		
15	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1.309	19.635		
15	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.709	85.635		
15	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.884	43.260		
2	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5.972	11.944		
7	SET	85140	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA LLEV.3 PAG.	1.929	13.503		
5	UND	14261	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4.751	23.755		
2	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4.631	9.262		
6	BLI	70704	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 5 AZUL 45 GR POWER ULTR	5.344	32.064		
5	UND	88174	PA?O ABSORBENTE X 1 ULTRA 38X38 VIRUTEX AMARILLO	1.058	5.290		
4	UND	98289AM	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AMARIL	2.042	8.168		
4	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOVASH	2.308	9.232		
2	BOL	78624	DETERGENTE POLVO 13.7KL RINSO MATIC FRESCURA MAR	22.656	45.312		
5	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML	3.665	18.325		
2	BID	92024	LIMPIADOR BA?O 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	13.274	26.548		
6	UND	25692	COLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.391	8.346		
5	UND	18894	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PLA/FLORAL FRUTOS R	2.080	10.400		
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
1.260.504				1.260.504		239.496	1.500.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO DE BULTOS

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 : 202300003459 A 202300003459

Fecha Emisión : 10/11/2023 A 10/11/2023

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

202300003459	96556940-5	2023003470	10/11/2023	196			
4007001	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			7	35,399	6,726	42,125
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			14	158,060	30,031	188,091
4007003	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			9	31,113	5,911	37,024
4007004	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			9	601,830	114,348	716,178
4007005	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			6	11,844	2,250	14,094
4007006	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			6	11,844	2,250	14,094
4007007	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			15	10,935	2,078	13,013
4007008	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			30	28,800	5,472	34,272
4007009	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			15	19,635	3,731	23,366
4007010	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			15	85,635	16,271	101,906
4007011	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			15	43,260	8,219	51,479
4007012	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	11,944	2,269	14,213
4007013	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			7	13,503	2,566	16,069
4007014	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			5	23,755	4,513	28,268
4007015	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	9,262	1,760	11,022
4007016	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 5 AZUL 45						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			6	32,064	6,092	38,156
4007017	PAAO ABSORBENTE X 1 ULTRA 38X38 VIRUTE						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			5	5,290	1,005	6,295
4007018	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			4	8,168	1,552	9,720



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003459 A 202300003459

Fecha Emisión : 10/11/2023 A 10/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		4	9,232	1,754	10,986
4007020	DETERGENTE POLVO 13.7KL RINSO MATIC						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		2	45,312	8,609	53,921
4007021	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		5	18,325	3,482	21,807
4007022	LIMPIADOR BAAO 5 LT NEO DESINCR. SACA						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		2	26,548	5,044	31,592
4007023	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		6	8,346	1,586	9,932
4007024	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PLA/FLOR						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		5	10,400	1,976	12,376

Total Neto : 1,260,504

Total IVA : 239,496

Total : 1,500,000

Rut

Firma

Nombre

14.544.016
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

Rut

Firma

Nombre

6.669.690-1
Jefe
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
Entregado Conforme
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA