

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	11/05/2024	202400000989

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 EDUCACION ADMINISTRACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31296496	10/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

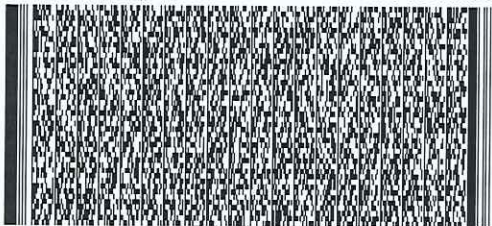
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
60	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT 30140	12.753	765.180		
30	PQT	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	742	22.260		
30	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.330	39.900		
30	PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	849	25.470		
30	PQT	91127	BOLSA ASEO ROLLO 110 X 120 X 5 UN VIRUTEX PRO	2.668	80.040		
1	BID	71257	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	9.878	9.878		
15	UND	25692	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.456	21.840		
40	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.643	65.720		
40	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.643	65.720		
30	UND	78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3.619	108.570		
30	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4.588	137.640		
20	UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL	1.107	22.140		
10	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1.895	18.950		
10	UND	18289	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO C/BANDA POREX	2.291	22.910		
10	UND	14261	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4.830	48.300		
20	BID	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	8.684	173.680		
10	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.353	23.530		
20	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.259	25.180		
15	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.720	25.800		
4	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5.301	21.204		
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
1.723.912				1.723.912		327.543	2.051.455

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
104

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

RECINTO
RECIBIDO POR
NOMBRE
R.U.T.:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

13 MAYO 2024

HORA:

"El acuse de recibo de esta factura, en la que se declara 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. Si 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. 150 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 : 202400000989 A 202400000989

Fecha Emisión : 08/05/2024 A 08/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000989	96556940-5	2024000983	08/05/2024	455			
4007001	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT H/S SCOTT 30140 PQT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			60	765,180	145,384	910,564
4007002	BOLSA ASEO 50X70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	22,260	4,229	26,489
4007003	BOLSA ASEO 80X110 10UN VIRUTEX 26MC PQT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	39,900	7,581	47,481
4007004	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10UN VIRUTEX PRO PQT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	25,470	4,839	30,309
4007005	BOLSA ASEO ROLLO 110X120 5UN VIRUTEX PRO PQT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	80,040	15,208	95,248
4007006	LAVALOZA LIQ. 10 LT QUIX COD.71257						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			1	9,878	1,877	11,755
4007007	CLORO GEL 900 ML CLORINDA COD.25692						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			15	21,840	4,150	25,990
4007008	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8)						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			40	65,720	12,487	78,207
4007009	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S (7)						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			40	65,720	12,487	78,207
4007010	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL COD.78505						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	108,570	20,628	129,198
4007011	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	137,640	26,152	163,792
4007012	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	22,140	4,207	26,347
4007013	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	18,950	3,601	22,551
4007014	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO C/BANDA POREX						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	22,910	4,353	27,263
4007015	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169 GR						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	48,300	9,177	57,477
4007016	JABON LIQ. 5LT ELITE ECONOMICO DP. 912523 /						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	173,680	32,999	206,679
4007017	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 COLORES						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	23,530	4,471	28,001
4007019	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X4						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	25,180	4,784	29,964

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000989 A 202400000989

Fecha Emisión : 08/05/2024 A 08/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007020	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	15	25,800	4,902 30,702
4007021	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA 14 LTS VIRUTEX	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES	4	21,204	4,029 25,233

Total Neto : 1,723,912

Total IVA : 327,543

Total : 2,051,455

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

