

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:

Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.

Fono: 22 820 6000

Sucursal:

Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.

E-mail: prisa@prisa.cl

MESA CENTRAL

22 820 6000

www.prisa.cl

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	11/05/2024	202400000954

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA RRHH

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31310545	10/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

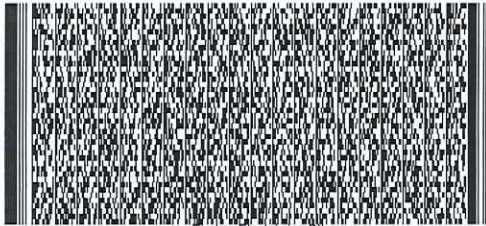
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	PQT	82529	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR.	915	4.575	
5	PQT	80640	GALLETA MCKAY MARAVILLA 120 GR.	785	3.925	
6	UND	84756	GALLETA COSTA COCO 125 GRS.	785	4.710	
6	PQT	82632CL	GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GRS.	556	3.336	
6	PQT	82632	GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE 130 GR.	556	3.336	
5	UND	98050	GALLETA COSTA LIMON 140 GRS	658	3.290	
4	DP	70487DU	JUGO NATURAL 200 CC WATTS DURAZNO TETRA DP/6 UNDS	1.456	5.824	
2	DP	70487NA	JUGO NATURAL 200 CC WATTS NARANJA TETRA DP/6 UNDS	1.456	2.912	
1	DP	70487PI	JUGO NATURAL 200 CC WATTS PI?A TETRA DP/6 UNDS	1.456	1.456	
1	DP	36035CH	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	2.853	2.853	
2	DP	36035FY	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS	2.900	5.800	
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
42.017			42.017		7.983	50.000

SON: CINCUENTA MIL (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(r) 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. 190 C.C.). Agradecemos pago con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000954 A 202400000954

Fecha Emisión : 03/05/2024 A 03/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000954	96556940-5	2024000947	03/05/2024	43			
55019001	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR PQT 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			5	4,575	869	5,444
55019002	GALLETA MCKAY MARAVILLA 120 GR PQT 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			5	3,925	746	4,671
55019003	GALLETA MCKAY MANTEQUILLA 140 GR PQT 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			6	4,710	895	5,605
55019004	GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR PQT 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			6	3,336	634	3,970
55019005	GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE 130 GR PQT 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			6	3,336	634	3,970
55019006	GALLETA COSTA LIMON 140 GR UND 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			5	3,290	625	3,915
55019007	JUGO NATURAL 200 CC WATTS DURAZNO TETRA DP/6 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			2	2,912	553	3,465
55019008	JUGO NATURAL 200 CC WATTS MANZANA TETRA DP/6 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			2	2,912	553	3,465
55019009	JUGO NATURAL 200 CC WATTS NARANJA TETRA DP/6 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			2	2,912	553	3,465
55019010	JUGO NATURAL 200 CC WATTS PIÑA TETRA DP/6 UNDS 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			1	1,456	277	1,733
55019011	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			1	2,853	542	3,395
55019012	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGUR X 20 UDS 0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			2	5,800	1,102	6,902

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000954 A 202400000954

Fecha Emisión : 03/05/2024 A 03/05/2024

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

Total Neto : 42,017
Total IVA : 7,983
Total : 50,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Se adjunta acta de entrega n° 007/2024.
 Nombre _____

Recibido Conforme