

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Carrillos, 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	202400000987

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

CENTRO DE COSTOS
13 CORPORACION CALAMA RRHH

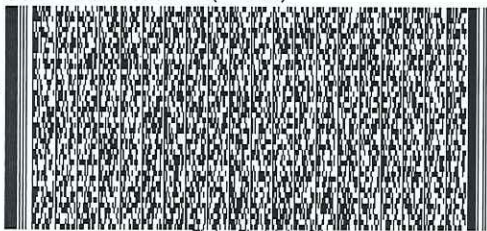
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31328062	10/06/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

XXX							
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	PQT	82529	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR.		915	4.575	
6	PQT	10243	GALLETA COSTA TUAREG 120 GR.		785	4.710	
5	PQT	80640	GALLETA MCKAY MARAVILLA 120 GR.		785	3.925	
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 Electronico 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 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 19.962, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengara el interés máximo legal. No mediandose correo al contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 1561 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 : 202400000987 A 202400000987

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
202400000987	96556940-5	2024000980	08/05/2024	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	GALETA 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 200CC WATTS MANZANA TETRA DP/6						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			2	2,912	553	3,465
55019009	JUGO NATURAL 200CC WATTS NARANJA TETRA DP/6						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			2	2,912	553	3,465
55019010	JUGO NATURAL 200CC WATTS PIÑA TETRA DP/6 UNDS						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			1	1,456	277	1,733
55019012	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS						
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			1	2,853	542	3,395
55019014	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 : 202400000987 A 202400000987

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	

Total Neto : 42,017

Total IVA : 7,983

Total : 50,000

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Se adjunta acta de entrega n° 006/2024

Recibido Conforme