

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	04/11/2024	202400002947

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31662099	04/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

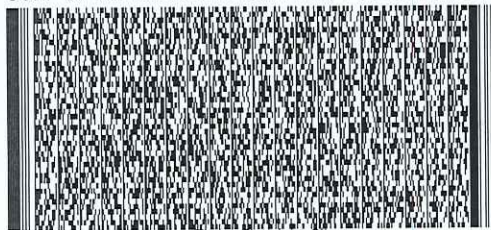
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	UND	78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3.184	15.920
	5	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4.484	22.420
	5	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.371	16.855
	5	UND	97813	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC LEMON	1.949	9.745
	5	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1.853	9.265
	20	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.689	33.780
	20	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.689	33.780
	1	BID	71257	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	19.668	19.668
	5	UND	25692	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.423	7.115
	20	PQT	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	725	14.500
	20	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	19.080
	20	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 X 10 UN VIRUTEX 26 MC	1.300	26.000
	20	PQT	91127	BOLSA ASEO ROLLO 110 X 120 X 5 UN VIRUTEX PRO	2.745	54.900
	8	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL. 350 MT.JUMBO SCOTT KIMB70099	73.824	590.592
	10	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT 30140	12.464	124.640
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
998.260				998.260	139.669	1.187.929

SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
32B s/r

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
HORA:
FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA...

UNIDAD DE ADQUISICIONES

04 NOV. 2024

*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).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002947 A 202400002947

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002947	96556940-5	2024002947	21/10/2024	169			
4007001	CLORO 4 LT CLORINDA TRADICIONAL						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	15,920	3,025	18,945
4007002	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	22,420	4,260	26,680
4007003	DESINFEC. A/SOL LYSOROFM 360 CC ORIGINAL						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	16,855	3,202	20,057
4007004	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	9,745	1,852	11,597
4007005	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	9,265	1,760	11,025
4007006	GUANTES DÔMES/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	33,780	6,418	40,198
4007007	GUNATES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8)						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	33,780	6,418	40,198
4007008	LAVALOZA LIQ. 10 LT QUIX						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			1	19,668	3,737	23,405
4007010	CLORO GEL 900 ML CLORINDA						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			5	7,115	1,352	8,467
4007011	BOLSA ASEO 50X70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	14,500	2,755	17,255
4007012	BOLSA ASEO 70X90 X 10UN VIRUTEX 24 MC						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	19,080	3,625	22,705
4007013	BOLSA ASEO 80X110 X 10UN VIRUTEX 26 MC						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	26,000	4,940	30,940
4007014	BOLSA ASEO ROLLO 110X120 X 5 UN VIRUTEX PRO						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	54,900	10,431	65,331
4007015	TOALLA PAPEL 6 ROLL. 350 MT JUMBO SCOTT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			8	590,592	112,212	702,804
4007017	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT H/S SCOTT						
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	124,640	23,682	148,322

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002947 A 202400002947

Fecha Emisión : 21/10/2024 A 21/10/2024

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

Total Neto : 998,260

Total IVA : 189,669

Total : 1,187,929

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


Entregado Conforme

Rut 95991637
Firma Rosario
Nombre Rosario

Recibido Conforme


Jefe Departamento de Administración
05-11-24