

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/01/2021	ADQUISICIONES SALU

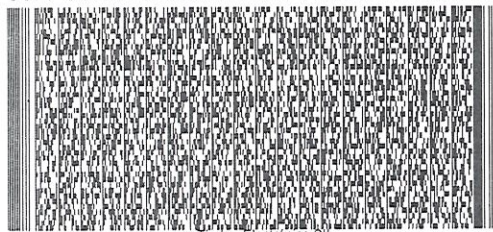
R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28061759	22/02/2021

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	78505	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	2.276	6.828
6	UND	18836	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	853	5.118
2	UND	75245LV	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	3.125	6.250
2	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	998	1.996
12	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.620	31.440
1	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	951	951
2	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	2.100
5	PQT	52772	BOLSA BASURA BIOROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	1.024	5.120
5	PQT	52847	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 10 UN.* VIRUTEX	400	2.000
5	PQT	52848	BOLSA BASURA BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	708	3.540
6	PQT	71774	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S TECNPAPEL ECONOM	6.300	37.800
5	PQT	34310	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNPAPEL H/S	8.106	40.530
30	PQT	78588	TOALLA PAPEL 3 ROLL.135 MT. ELITE H/S AUTOCORTE	17.606	528.180
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
671.853			671.853		799.505

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

48

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 servicios prestados 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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominal a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000062 A 202100000062

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000062	96556940-5	2021000063	25/01/2021	84			
4007009	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON MGF	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	6	5,118	972	6,090
4007089	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	2	2,100	399	2,499
4007473	COLOR 4 LT CLORINDA TRADICIONAL	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	3	6,828	1,297	8,125
4007560	ESPONJA ABRAS/ ANATOMICA VIRUTEX 4 BON	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	1	951	181	1,132
4007571	ESCOBILLON PLAST./VIRUTEX C/MANGO PRO IN	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	2	1,996	379	2,375
4007604	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 70X90 10UN	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	5	3,540	673	4,213
4007629	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 50X70 10UN	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	5	2,000	380	2,380
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOPAPEL	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	5	40,530	7,701	48,231
4007668	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	12	31,440	5,974	37,414
4007676	BOLSA DE BASURA BIOROLLO 80X110 10 UN	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	5	5,120	973	6,093
4007699	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO LAVANDA	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	2	6,250	1,188	7,438
4007732	TOALLA PAPEL 3 ROLL 135 MT ELITE H/S	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	30	528,180	100,354	628,534
4007755	PAPEL HIG 6 ROLLOS 300 MT H/S TECNOP	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU	6	37,800	7,182	44,982

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000062 A 202100000062

Fecha Emisión : 25/01/2021 A 25/01/2021

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

Total Neto : 671,853

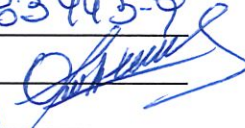
Total IVA : 127,653

Total : 799,506

Rut

Firma

Nombre

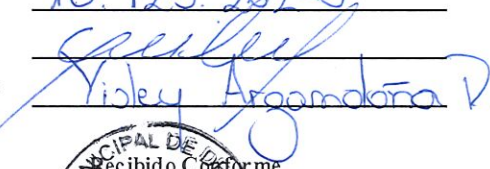
18.183443-9


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

18.125.262-6


Recibido Conforme