

SEÑOR(ES)

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

CENTRO DE COSTOS
61 ADQUISICIONES SALUD

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28055988	22/02/2021

POR LO SIGUIENTE:

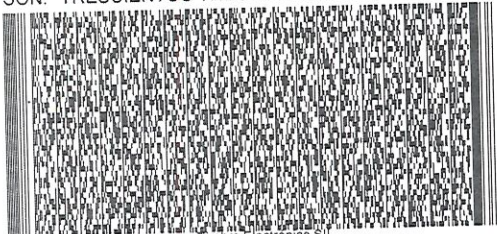
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	8.625	86.250		
5	PQT	78537	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIPEL MAX	6.313	31.565		
3	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4.363	13.089		
2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.105	8.210		
6	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900	5.400		
20	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	11.980		
20	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1.044	20.880		
20	PQT	82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1.653	33.060		
2	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	2.100		
8	PAR	33539L	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	484	3.872		
4	UND	51130	PAZO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC	556	2.224		
2	CJA	87276	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 10X250 H/S	13.000	26.000		
4	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	2.928		
10	UND	19878	CLORO 1 LT. IMPEKE TRADICIONAL 2.62 %	488	4.880		
10	UND	91610LV	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERINA	1.096	10.960		
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
263.398				263.398		50.046	313.444

SON: TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

25

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 el servicio o bien ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000055 A 202100000055

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
202100000055	96556940-5	2021000056	25/01/2021	126		
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.]	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	20	11,980	2,276	14,256
4007098	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	8,210	1,560	9,770
4007137	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	6	5,400	1,026	6,426
4007149	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	2,100	399	2,499
4007174	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONV	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	2,928	556	3,484
4007329	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANL	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	4	2,224	423	2,647
4007447	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZAD	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	8	3,872	736	4,608
4007473	COLOR 1 LT. IMPEKE TRADICIONAL 2.62 %	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	4,880	927	5,807
4007498	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 10X	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	2	26,000	4,940	30,940
4007511	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.]	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	20	33,060	6,281	39,341
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.]	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	20	20,880	3,967	24,847
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIPEL MA	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	5	31,565	5,997	37,562
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	86,250	16,388	102,638
4007794	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNO	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	3	13,089	2,487	15,576
8001037	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX LAVANDA C/GLICERIN	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS	10	10,960	2,082	13,042

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000055 A 202100000055

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	

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Entregado Conforme

Total Neto : 263,398

Total IVA : 50,045

Total : 313,443



Rut 15 300 030 77
Firma [Firma]
Nombre Alfredo Arriagada Arriagada

Recibido Conforme