

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 11/06/2022	ORDEN DE COMPRA 202200000748
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 55927527	LUGAR DE ENTREGA FELIX HOYOS 2334
----------------------	----------------------	--------------------------------------

CENTRO DE COSTOS

1861 CECOSF CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO
30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA
29476028

VENCIMIENTO
11/07/2022

POR LO SIGUIENTE:

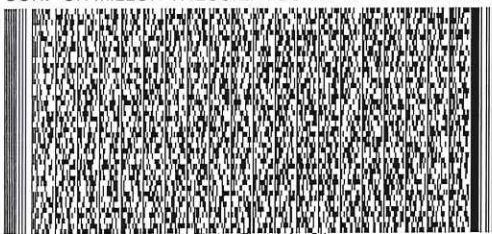
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	94632	ESCRITORIO ES4103 WENGUE 76/120/50	103.974	415.896
6	UND	23211	SILLA GUNTER EJECUTIVA MEYER 024C/BRAZOS NEGRA	118.176	709.056
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.124.952			1.124.952		213.741
					TOTAL FACTURA
					1.338.693

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electrónico 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 19.983, acredita que el estado(s) 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000748 A 202200000748

Fecha Emisión : 11/05/2022 A 11/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000748	96556940-5	2022000752	11/05/2022	10			
01119	SILLA GUNTER EJECUTIVA MEYER 024C/BRAZO	0004007	CESFAM CENTRAL	6	709,056	134,721	843,777
16001204	ESCRITORIO ES 4103 AMARETTO 75AL*80AN*4	0004007	CESFAM CENTRAL	4	415,896	79,020	494,916

Total Neto : 1,124,952

Total IVA : 213,741

Total : 1,338,693

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recipiente Conforme
Memo N° 452
Dr. CESFAM central

Recibido Conforme

MEMO N° 452/22
CALAMA, 13 de Junio del 2022.

DE : DIRECTOR (P) CESFAM CENTRAL
SR. RICARDO LUCIANO ARAYA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme de los siguientes insumos, por parte del Proveedor PRISA DEPOT.

- ✓ 04 Escritorios ES4103 WENGUE
- ✓ 06 Sillas GUNTER EJECUTIVA MELYER 024C/BRAZOS NEGRA.

Se Adjunta Factura Electrónica N° 12295508 \$ 1.338.693.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



E.U. RICARDO LUCIANO ARAYA
DIRECTOR (P)
CESFAM CENTRAL

RLA/avs

Distribución:

- La indicada
- Arch.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Handwritten signature]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Handwritten signature]
13 JUN. 2022

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

14 JUN. 2022

REG. N°: 2574
HORA: