

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 a F99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

DFI XPRES

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
RAMON FREIRE 3107-PRAT
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	11/09/2021	202100001709

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	RAMON FREIRE 3207

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28765903	11/10/2021

CENTRO DE COSTOS

1851 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC R.

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

POR LO SIGUIENTE:			RETIRO MERCADERIA		DESPECHO Y COMIENZO		
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	LOS50AL	CARTRIDGE HP (954) CY 700PG 8210/8710/8720/30/7740			18.700	187.000
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
187.000				187.000		35.530	222.530

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA (PESOS)



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: LICEO RT

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 la recepción de la mercadería entregada(s) ha(n) sido recibido(s)."



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001709 A 202100001709

Fecha Emisión : 30/08/2021 A 30/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001709	96556940-5	2021001729	30/08/2021	82		
4009004	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-91					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	170,136	32,326	202,462
4009074	CARTRIDGE HP (954) YE 700 PG 8210/8710/8					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	189,880	36,077	225,957
4009101	CARTRIDGE HP (954) MG 700PG 8210/8710/8					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	187,900	35,701	223,601
4009139	CARTRIDGE CANON CL-211 CL MP250/490/230					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	166,040	31,548	197,588
4009141	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL11110/12					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	234,750	44,603	279,353
4009348	TONER BROTHER TN-221 M HL31040/70 MFC-913					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	140,736	26,740	167,476
4009350	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-913					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	140,700	26,733	167,433
4009351	CARTRIDGE HP (954) NG 1.000 P.8210/8710					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	273,500	51,965	325,465
4009384	CARTRIDGE HP (954) CY 700PG 8210/8710/8					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	187,000	35,530	222,530
4009461	CARTRIDGE CANON PG-210 NG MP250/490/230					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	131,070	24,903	155,973
22001002	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-913					
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	140,736	26,740	167,476

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001709 A 202100001709

Fecha Emisión : 30/08/2021 A 30/08/2021

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

Total Neto : 1,962,448

Total IVA : 372,866

Total : 2,335,314

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme



Recibido Conforme