

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
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

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VEND.
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
19/12/2022

ORDEN DE COMPRA
202200002798

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
055927538

LUGAR DE ENTREGA
PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS

1870 G-134 INTI PANNI

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29892236

VENCIMIENTO

18/01/2023

POR LO SIGUIENTE:

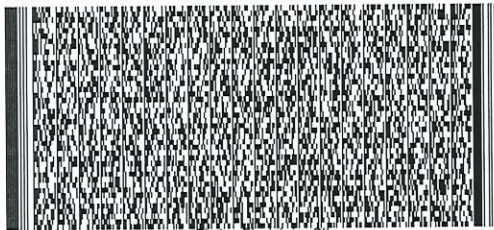
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	CJA	83497	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 229X368MM 175MC BARRILITO	14.875	446.250
30	CJA	89084	LAMINA TERMOL.CARTA 7 229X292MM 175MC BARRILITO	13.750	412.500
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
858.750			858.750		163.163
					TOTAL FACTURA
					1.021.913

SON: UN MILLON VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS TRECE (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:

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 prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002797 A 202200002797

Fecha Emisión : 10/11/2022 A 10/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002797	77687190-7	2022002814	10/11/2022	60			
4001001	POUCH P/PLASTIFICAR	LAVORO OFICIO 100UND					
	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION		30	604,650	114,884	719,534
4001002	POUCH P/PLAST.	LAVORO CARTA 100 UND. 175 M					
	0007025	PARVULARIO G-134 SUBVENCION		30	511,530	97,191	608,721

Total Neto : 1,116,180

Total IVA : 212,075

Total : 1,328,255

Rut

Firma

Nombre

18183139
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICIONES
SEP
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

8846314
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
RECEPCION
INT. FINAN.
DIRECTORA
Recibido Conforme