

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	26/06/2022	202200001194

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050

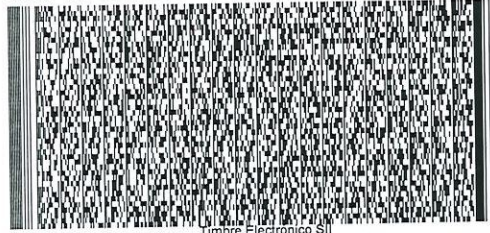
CENTRO DE COSTOS
12 B-10 AMERICA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29503395	26/07/2022

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

POR LO SIGUIENTE:		RETIRO MERCADERIA		DETALLE		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	200	BOL	70201	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA L		2.134		426.800	
	500	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.		1.267		633.500	
	50	CJA	34352L	GUANTES EXAM.NITRILO T-L C/100 S/POLVO AZUL TRESOR		8.935		446.750	
	50	CJA	34352M	GUANTES EXAM.NITRILO T-M C/100 S/POLVO AZUL TRESOR		8.935		446.750	
	50	CJA	34352S	GUANTES EXAM.NITRILO T-S C/100 S/POLVO AZUL TRESOR		9.188		459.400	
	500	UND	27393	ALCOHOL GEL 1 LT. DIFEM CARE 70% DISP.89386		3.080		1.540.000	
	500	SET	98410	TOALLAS DESINF. IGENIX 50 UN CITRICO		1.663		831.500	
	50	UND	88876	BASURERO 17 LT. C/TAPA REDONDO 27 X 42 SAN REMO B		6.973		348.650	
	400	PQT	83036	BOLSA ASEO 120 X 160 X 5 UN 80 MC INDEXPLA		3.334		1.333.600	
	400	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB		2.934		1.173.600	
	400	PQT	72123	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. WINNEX		1.232		492.800	
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	
8.133.350				8.133.350		1.545.337		9.678.687	

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS
215
RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO: Judith Morales González
RECIBIDO POR:
NOMBRE: Encargada Adquisiciones SEP
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo que se presenta en esta factura, en conformidad 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 cliente ha recibido el bien o servicio en 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 : 202200001194 A 202200001194

Fecha Emisión : 23/06/2022 A 23/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001194	96556940-5	2022001200	23/06/2022	3,100			
2002010	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			200	426,800	81,092	507,892
2002011	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			500	633,500	120,365	753,865
2002013	GUANTES EXAM NITRILO T-L C/100 S/POLVO						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			50	446,750	84,883	531,633
2002014	GUANTES EXAM NITRILO T-M C/100 S/POLVO						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			50	446,750	84,883	531,633
2002015	GUANTES EXAM NITRILO T-S C/100 S/POLVO						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			50	459,400	87,286	546,686
2002016	ALCOHOL GEL 1 LT DIFEM CARE 70% DISP 8						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			500	1,540,000	292,600	1,832,600
2002017	TOALLAS DESINF IGENIX 50 UN CITRICO						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			500	831,500	157,985	989,485
2002018	BASURERO 17 LT C/TAPA REDONDO 27 X 42						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			50	348,650	66,244	414,894
2002019	BOLSA ASEO 120 X 150 X 5 UN 80 MC BM						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			400	1,333,600	253,384	1,586,984
2002020	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			400	1,173,600	222,984	1,396,584
2002022	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10UN WINNE						
	0007034 LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI			400	492,800	93,632	586,432

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001194 A 202200001194

Fecha Emisión : 23/06/2022 A 23/06/2022

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

Total Neto : 8,133,350

Total IVA : 1,545,338

Total : 9,678,688

Rut _____
Firma **Judith Morales González**
Nombre **Encargada Adquisiciones SEP**
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre **Rosa Patricia R.**
RECIBIDO
MINERO AMERICA
DIRECTOR
Recibido Conforme