

LO NECESITAS, LO TIENES

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.

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
14/01/2023

ORDEN DE COMPRA
202300000035

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
0552342043

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30096323

VENCIMIENTO

13/02/2023

POR LO SIGUIENTE:

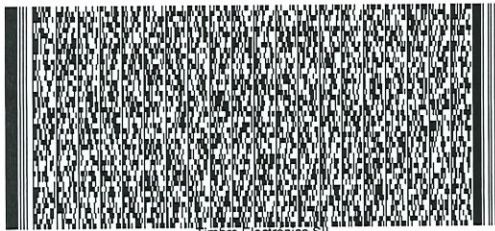
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	JGO	99372	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS.CARTUL/BRILLANTE DUPLEX	374	11.220
30	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.517	45.510
20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.924	78.480
20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.640	92.800
100	UND	12266AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN 314466-6	191	19.100
50	UND	36539AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	360	18.000
10	CJA	13493	CORCHETES 10 DE 1000 ISOFIT	151	1.510
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	5.452	5.452
2	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	5.774	11.548
30	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	4.136	124.080
10	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	694	6.940
5	UND	18505	CINTA ADHE. DOBLE CONT.24 X 45 MT 3M 9075.	11.572	57.860
24	UND	19575NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	630	15.120
3	UND	25353	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENC.(ROT.34146)	5.498	16.494
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
504.114			504.114	95.782	599.896
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS)					

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS (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 documento, en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita la recepción de la mercadería por parte del destinatario, independientemente de si ha(n) sido recibido(s) o no."

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 : 202300000035 A 202300000035

Fecha Emisión :13/01/2023 A 13/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000035	96556940-5	2023000035	13/01/2023	335			
4001001	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	11,220	2,132	13,352
4001002	ARCHIVADOR PFICIO ANCHO AUCA BURDEO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	45,510	8,647	54,157
4001004	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR.EQUALIT M/POSI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	78,480	14,911	93,391
4001005	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR.EQUALIT M/POSI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	92,800	17,632	110,432
4001006	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	19,100	3,629	22,729
4001007	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	18,000	3,420	21,420
4001008	CORCHETES 10 DE 1000 ISOFIT	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	1,510	287	1,797
4001009	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	5,452	1,036	6,488
4001010	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR 50 UD	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	11,548	2,194	13,742
4001011	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-AB COL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	124,080	23,575	147,655
4001012	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	6,940	1,319	8,259
4001013	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 90	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	57,860	10,993	68,853
4001014	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	15,120	2,873	17,993
4001016	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENI	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	16,494	3,134	19,628

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 2023000000035 A 2023000000035
Fecha Emisión :13/01/2023 A 13/01/2023

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

Total Neto : 504,114
Total IVA : 95,782
Total : 599,896

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme