

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	07/12/2024	202400003605

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 EDUCACION	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31843242	06/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

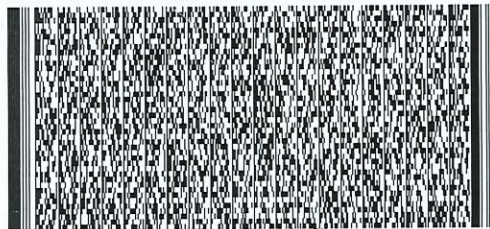
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
30	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE		3.312	99.360	
50	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE		314	15.700	
15	PQT	82790	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX		338	5.070	
200	UND	11077	CAJA ARCHIVO DOBLE-STANDARD MEMPHIS		1.851	370.200	
1	CJA	19480	PAPEL FOTOGRAFICO EQUALIT CARTA 20 HJ 210GR		3.117	3.117	
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
493.447				493.447		93.755	587.202

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS (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 que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003605 A 202400003605
Fecha Emisión : 05/12/2024 A 05/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003605	96556940-5	2024003613	05/12/2024	296		
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	99,360	18,878 118,238
4001002	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	15,700	2,983 18,683
4001004	FUNDA PLÁSTICA CARTA X 10 UD ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			15	5,070	963 6,033
4001005	CAJA ARCHIVO DOBLE-STANDAR MEMPHIS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			200	370,200	70,338 440,538
4001006	PAPEL FOTOGRÁFICO EQUALIT CARTA 20 HOJAS 210					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,117	592 3,709

Total Neto : 493,447

Total IVA : 93,755

Total

Rut

Firma

Nombre



Firma
Nombre

Entregado Conforme



Recibido Conforme