



CASA MATRIZ:  
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.  
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100  
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509  
SUCURSAL:  
Camino Renca Lampa (Miraflores)  
9700, Módulo 2 - Pudahuel  
Las Hortensias 650-Cerrillos  
Las Hortensias 801-Cerrillos  
E-MAIL: prisa@prisa.cl  
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,  
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,  
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS  
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y  
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

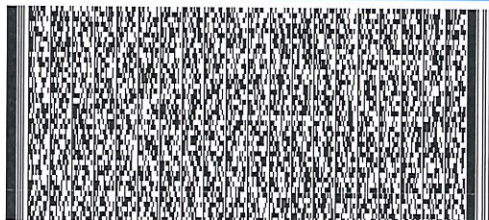
FACTURA ELECTRONICA

Nº 11088200

S.I.I. - MAIPU

|                                                                                                               |                                         |                              |                             |                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SEÑOR(ES)<br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155<br>CALAMA<br>CALAMA | Giro Comercial<br>EDUCACION             | Cod. Vend.<br>187            | Vendedor<br>FLORES MONROY E | Fecha Emisión<br>16/12/2019                           | Orden de Compra<br>INGRID ZEGARRA |
|                                                                                                               | R.U.T.<br>70954900-6                    | Teléfono<br>055-2540558      |                             | Lugar de entrega<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 |                                   |
| CENTRO DE COSTOS<br>1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES                                                        | Forma de Pago<br>30 CREDITO 30 DIAS F/F | Docto Referencia<br>27192597 |                             | Vencimiento<br>15/01/2020                             |                                   |

| Por lo siguiente: |        | Retira Mercadea |         | Despacho a Domicilio                               |              | XXX             |         | DEBE          |  |
|-------------------|--------|-----------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------------|--|
| Caja              | Unidad | Unidad Venta    | Código  | Detalle                                            |              | PRECIO UNITARIO |         | TOTAL         |  |
|                   | 10     | UND             | 87202   | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO          |              | 2.351           |         | 23.510        |  |
|                   | 6      | UND             | 84455   | INSECTICIDA ELECT. RAID AUYE/ZANC. ENCH.12 HRS.    |              | 3.193           |         | 19.158        |  |
|                   | 12     | SET             | 83169   | INSECTICIDA ELECT. RAID RECAR. A/ZANCUDO 12 TAB    |              | 1.541           |         | 18.492        |  |
|                   | 5      | PQT             | 66078   | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO   |              | 8.531           |         | 42.655        |  |
|                   | 15     | PQT             | 11727   | TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S          |              | 8.375           |         | 125.625       |  |
|                   | 15     | UND             | 98184   | CLORO 2 LT. IMPEKE CONCENTRADO TRADICIONAL         |              | 884             |         | 13.260        |  |
|                   | 10     | UND             | 84542LV | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.    |              | 2.042           |         | 20.420        |  |
|                   | 4      | UND             | 24235BM | DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML MATIC+RPTO BOSQUE MAGIC |              | 6.842           |         | 27.368        |  |
|                   | 4      | UND             | 27370LV | DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.LAVANDA X 3UNDS  |              | 5.355           |         | 21.420        |  |
|                   | 5      | UND             | 78374   | LIMPIADOR BAÑO 5 LT FLASH COMPLETO DESINFECTANTE   |              | 21.403          |         | 107.015       |  |
|                   | 1      | UND             | 81774HI | JABON LIQ. 5 LT. BOSS HIGIENIC                     |              | 4.043           |         | 4.043         |  |
|                   | 1      | CJA             | 14391S  | GUANTES QUIR.NITRILLO C/100 S AZUL S/POLVO VIRUTEX |              | 2.500           |         | 2.500         |  |
|                   | 1      | CJA             | 33637   | MASCARILLA RECT. 3 PLIEG C/ELASTICO 50UND EXAM CAR |              | 713             |         | 713           |  |
|                   | 4      | UND             | 87964   | CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.               |              | 28.385          |         | 113.460       |  |
|                   | 5      | UND             | 24116   | MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO COPA LASER   |              | 2.554           |         | 12.770        |  |
|                   | 10     | PQT             | 10976   | BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC           |              | 470             |         | 4.700         |  |
|                   | 10     | PQT             | 10977   | BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC       |              | 796             |         | 7.960         |  |
|                   | 10     | PQT             | 19972   | BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI  |              | 4.505           |         | 45.050        |  |
|                   | 4      | UND             | 84495   | MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH      |              | 6.034           |         | 24.136        |  |
|                   | 6      | BID             | 91762   | DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT. MULTIPOWER EXCELL     |              | 6.632           |         | 39.792        |  |
|                   | 10     | UND             | 99521   | LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX                         |              | 1.930           |         | 19.300        |  |
|                   | 20     | UND             | 25715   | TOALLAS DESINF. CLOROX WIPES FRESH 75U MULTIUSO    |              | 3.737           |         | 74.740        |  |
|                   | 20     | DP              | 14226   | TRAPERO HUMEDO PIS/FLOTANTE VIRGINIA 10 UN LAVANDA |              | 1.900           |         | 38.000        |  |
|                   | 10     | SET             | 12421   | PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL                  |              | 2.239           |         | 22.390        |  |
|                   | 5      | SET             | 12418   | PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V      |              | 2.239           |         | 11.195        |  |
| TOTAL NETO        |        |                 |         | I.L.A.                                             | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO    | I.V.A.  | TOTAL FACTURA |  |
| 839.672           |        |                 |         |                                                    | 839.672      |                 | 159.538 | 999.210       |  |



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO  
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías por parte del proveedor(s) ha(n) sido recibida(s) por el comprador(s) en el momento y lugar indicados en el presente documento. Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercancías. 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 ésta, 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 : 201900002974 A 201900002974

Fecha Emisión : 10/12/2019 A 10/12/2019

| Orden de Compra | Proveedor                                   | Nro. Solicitud                         | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                             |                                        | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 201900002974    | 96556940-5                                  | 2019003005                             | 10/12/2019    | 205            |        |         |
| 4001847         | PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 5             | 11,195         | 2,127  | 13,322  |
| 4001848         | PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL           | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 10            | 22,390         | 4,254  | 26,644  |
| 4007033         | BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC    | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 10            | 4,700          | 893    | 5,593   |
| 4007077         | GUANTES QUIR.NITRILO C/100 S AZUL S/POLVO   | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 1             | 2,500          | 475    | 2,975   |
| 4007079         | INSECTICIDA ELECT. RAID AUYE/ZANC. ENCH.12  | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 6             | 19,158         | 3,640  | 22,798  |
| 4007081         | INSECTICIDA ELECT. RAID RECAR. A/ZANCUDO    | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 12            | 18,492         | 3,513  | 22,005  |
| 4007103         | MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SEC    | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 4             | 24,136         | 4,586  | 28,722  |
| 4007104         | MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO       | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 5             | 12,770         | 2,426  | 15,196  |
| 4007321         | TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S   | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 15            | 125,625        | 23,869 | 149,494 |
| 4007414         | DETERGENTE LIQ. P/ROPA 3 LT. MULTIPOWER E   | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 6             | 39,792         | 7,560  | 47,352  |
| 4007422         | JABON LIQ. 5 LT. BOSS HIGIENIC              | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 1             | 4,043          | 768    | 4,811   |
| 4007516         | LIMPIADOR BANO 5 LT FLASH COMPLETO DESIN    | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 5             | 107,015        | 20,333 | 127,348 |
| 4007526         | BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULI  | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 10            | 45,050         | 8,560  | 53,610  |
| 4007527         | BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 M | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 10            | 7,960          | 1,512  | 9,472   |
| 4007565         | MASCARILLA RECT. 3 PLIEG C/ELASTICO 50UND   | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 1             | 713            | 135    | 848     |
| 4007617         | TRAPERO HUMEDO PIS/FLOTANTE VIRGINIA 10 I   | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 20            | 38,000         | 7,220  | 45,220  |
| 4007647         | PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL B | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 5             | 42,655         | 8,104  | 50,759  |
| 4007648         | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA /   | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/ | 10            | 20,420         | 3,880  | 24,300  |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201900002974 A 201900002974

Fecha Emisión : 10/12/2019 A 10/12/2019

| Orden de Compra | Proveedor                                         | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |         |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                                   |                | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total   |
| 4007702         | INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO         |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 10            | 23,510         | 4,467  | 27,977  |
| 4007708         | COLOR 2 LT. IMPEKE CONCENTRADO TRADICIOI          |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 15            | 13,260         | 2,519  | 15,779  |
| 4007726         | CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.              |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 4             | 113,460        | 21,557 | 135,017 |
| 4007735         | PORTAMOPA SECO 60 CMS MANG/METAL A.D. <i>U 60</i> |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 2             | 17,044         | 3,238  | 20,282  |
| 4007768         | DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.LAVAN           |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 4             | 21,420         | 4,070  | 25,490  |
| 4007769         | DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML MATIC+RPTO B           |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 4             | 27,368         | 5,200  | 32,568  |
| 4007772         | TOALLAS DESINF. CLOROX WIPES FRESH 75U MI         |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 20            | 74,740         | 14,201 | 88,941  |
| 8001033         | LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX                        |                |               |                |        |         |
|                 | 0002401 ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/            |                | 10            | 19,300         | 3,667  | 22,967  |

Total Neto : 856,716

Total IVA : 162,774

Total : 1,019,490

Rut

Firma

Nombre

*14459027 P*  
*[Firma]*  
**RICARDO ZEGARRA MONTALVÁN**  
Administrativa  
Adquisiciones  
Entregado Conforme  
- CALAMA -



Nombre

*11.770.120-9*  
*[Firma]*  
*Ana Chogwe Ch.*

Recibido Conforme