PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CHILE MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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
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, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa
22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12448418

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/10/2022	202200002092

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
1858 G-123 LOS CONEJITOS

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29784239	31/10/2022

Por lo siguiente: Retira Mercadeia: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	83084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	2.456	49.120
	20	UND	83823	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC VIRGINIA VAINILLA	1.912	38.240
	10	PQT	50828	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 27 MT. H/D ELITE ULTRA SUAVE	1.725	17.250
	20	UND	83654EJ	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT ESPIRITU JOVEN	1.308	26.160
	20	UND	84888MC	LIMPIADOR PISO 900 CC GLADE MA?ANA DE CAMPOS	1.482	29.640
	20	UND	83654LA	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1.308	26.160
	20	UND	86505LV	LIMPIADOR CREMA 450CC (620 GR) MR MUSCULO LAVA	1.729	34.580
	30	UND	92020	ALCOHOL PLUS 130 ML. SIMOND?S 70% A/BACT. SPRAY	1.407	42.210
	10	UND	76088	ALCOHOL GEL 500 ML. FRESH UP S/ENJUAGUE AL 75%	3.244	32.440
	20	UND	36378FS	CLORO GEL 750 ML. CLORINDA FLORES SILVESTRES	983	19.660
	20	UND	36378LV	CLORO GEL 750 ML. CLORINDA LAVANDA	983	19.660
	20	UND	16145	CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	891	17.820

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
18 OCT. 2022
HORA:

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
352.940			352.940		67.059	419.999

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

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
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. 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) sid
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 ynominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CHILE MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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
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, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa
22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12456943

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	11/10/2022	202200002092

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
1858 G-123 LOS CONEJITOS

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29823916	10/11/2022

Por lo siguiente: Retira Mercadeía: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	83041RJ	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. ROJO C/RUEDAS	77.021	77.021

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
18 OCT. 2022
HORA:

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
77.021			77.021		14.634	91.655

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

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sid
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 ynominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002092 A 202200002092

Fecha Emisión :23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200002092	**96556940-5**	**2022002106**	**23/09/2022**	**241**			
4007001	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRIS'						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	49,120	9,333	58,453
4007002	LUSTRAMUEBLES EN AEROSOL VIRGINIA VAINI						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	38,240	7,266	45,506
4007003	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 90 HJ ELITE						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		10	7,920	1,505	9,425
4007004	PAPEL HIGIÉNICO ELITE ULTRA SUAVE DOBLE F						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		10	17,250	3,278	20,528
4007005	LIMPIADOR DE PISO POET ESPIRITU JOVEN 900 C						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	26,160	4,970	31,130
4007006	LIMPIADOR PISO GLADE MAÑANA DE CAMPOS 9						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	29,640	5,632	35,272
4007007	LIMPIADOR DE PISO POET LAVANDA 900 CC						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	26,160	4,970	31,130
4007008	LIMPIADOR CREMA MR MÚSCULO LAVANDA 45(						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	34,580	6,570	41,150
4007009	ALCOHOL PLUS 130 ML. SIMONDïS A/BACT. SPRA						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		30	42,210	8,020	50,230
4007010	ALCOHOL GEL 500 ML. FRESH UP S/ENJUAGUE A						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		10	32,440	6,164	38,604
4007011	CLORO GEL CLORINDA FLORES SILVESTRES 750						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	19,660	3,735	23,395
4007012	CLORO GEL CLORINDA LAVANDA 750 ML						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	19,660	3,735	23,395
4007013	CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		20	17,820	3,386	21,206
4007014	BASURERO TIPO MUNICIPAL CON RUEDAS 240 L						
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		1	77,021	14,634	91,655

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002092 A 202200002092

Fecha Emisión :23/09/2022 A 23/09/2022

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

Total Neto : 437,881

Total IVA : 83,198

Total : 521,079

Rut 14.571.840-6

Firma

Nombre

MICHELLE DÍAZ ESCOBAR Adquisiciones CALAMA

Entregado Conforme

Rut 4.528.981-5

Firma

Nombre

ESC. DE PARVULOS G-123 DIRECCION

Recibido Conforme