



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 12502340

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	12/11/2022	202200002523
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 342789	VIVAR 2137		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29881983	12/12/2022		

Por lo siguiente:

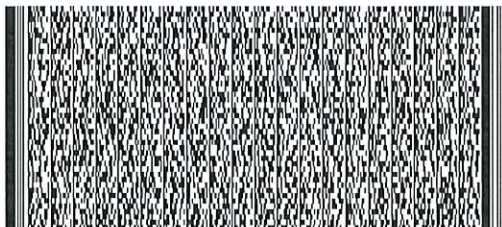
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	15	PQT	34309	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL	12.000	180.000		
	4	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.915	7.660		
	25	UND	83382	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIRUTEX 12X16	227	5.675		
	2	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7.480	14.960		
	3	BID	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7.480	22.440		
	8	UND	18840RJ	CERA CREMA 360 CC BRILLINA ROJA	1.039	8.312		
	2	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.117	2.234		
	2	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRICA	1.117	2.234		
	2	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.117	2.234		
	2	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.117	2.234		
	2	UND	84026CF	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNIDADES	28.243	56.486		
	7	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	3.338	23.366		
	8	UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO	1.960	15.680		
	5	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	3.571	17.855		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
361.370					361.370		68.660	430.030



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) sido
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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002523 A 202200002523

Fecha Emisión : 28/10/2022 A 28/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002523	96556940-5	2022002537	28/10/2022	87		
4007014	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	7	23,366	4,440 27,806
4007059	DESODORANTE AMBIENTAL A/SOL JARDIN	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	2,234	424 2,658
4007158	CERA LIQUIDA 5 LT INCOLORA	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	14,960	2,842 17,802
4007371	CERA LIQUIDA 5 LT AUTO BRILLO ROJO	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	3	22,440	4,264 26,704
4007403	DESODORANTE AMB. AROM A/SOL 225 GR FANT.	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	2,234	424 2,658
4007404	DESODORANTE AMB. AROM FRESCURA	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	2,234	424 2,658
4007453	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 MT H/D PAQ.	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	15	180,000	34,200 214,200
4007536	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	56,486	10,732 67,218
4007544	DESODORANTE AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUV	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	2	2,234	424 2,658
4007564	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAST C/RECIP	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	5	17,855	3,392 21,247
4007595	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BOOBRIL	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	25	5,675	1,078 6,753
4007645	CERA CREMA 360 CC BRILLINA ROJA	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	8	8,312	1,579 9,891
8001023	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MA	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	8	15,680	2,979 18,659
8001034	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONA	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	4	7,660	1,455 9,115

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002523 A 202200002523

Fecha Emisión : 28/10/2022 A 28/10/2022

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

Total Neto : 361,370

Total IVA : 68,657

Total : 430,027

Rut _____
Firma ELIZABETH POMA TEL. 3082
Nombre ADQUISICIONES
TEL.: 05-2711828
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma 9.02.9493-8
Nombre Maria Elena Seyoria

Recibido Conforme