



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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 SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

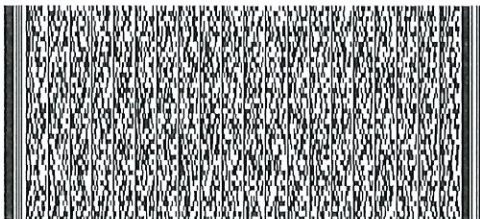
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12262955

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 21/05/2022	Orden de Compra 202200000516
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega PEINE 782 VILLA CASPANA		
CENTRO DE COSTOS 60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA		Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29348313	Vencimiento 20/06/2022	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	17153LA	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LAVANDA		1.305	13.050
	35	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO		1.080	37.800
	35	PAR	82657GR	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO AMARILLO		1.080	37.800
	20	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL		887	17.740
	15	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.		2.582	38.730
	35	PQT	10978	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC		1.015	35.525
	35	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC		782	27.370
	34	PQT	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M		606	20.604
	35	PQT	98077	BOLSA ASEO 80 X 120 X 10 UN 40 MC TRAB.PESADO		2.321	81.235
	10	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO		2.950	29.500
	10	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND		2.068	20.680
	2	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION		18.904	37.808
	15	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON		1.092	16.380
	15	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL		1.210	18.150
	3	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON		3.181	9.543
	10	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS		1.422	14.220
	8	UND	91673	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA C/MANGO		2.030	16.240
	10	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY		64.106	641.060
	15	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL		2.170	32.550
	10	UND	14258	MOPA LIMPIEZA SECOWASH RPTO. ALGODON 30 CM		2.196	21.960
	8	UND	83084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)		2.317	18.536
	2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO		4.675	9.350
	8	UND	87248	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON		3.240	25.920
	15	UND	98241	VIRUTILLA P/PISO N?4 VIRUTEX GRANDE GRUESA		1.323	19.845
	25	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO		11.693	292.325
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.533.921				1.533.921		291.445	1.825.366



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 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido.
Los plazos de vencimiento se contarán 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 3 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.





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

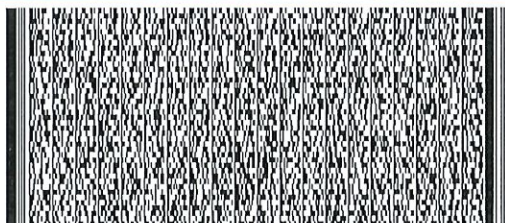
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12271925

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 28/05/2022	Orden de Compra 202200000516
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega PEINE 782 VILLA CASPANA		
CENTRO DE COSTOS 60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29490456	Vencimiento 27/06/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL
	6	BID	71217	LAVALOZA LIQ. 5 LT. ELITE		6.080		36.480
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
36.480					36.480		6.931	43.411



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 : 202200000516 A 202200000516

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000516	96556940-5	2022000526	22/04/2022	425		
4007001	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOL LAVANDA					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			10	13,050	2,480 15,530
4007002	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			35	37,800	7,182 44,982
4007003	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			35	37,800	7,182 44,982
4007004	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			20	17,740	3,371 21,111
4007005	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			15	38,730	7,359 46,089
4007006	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			35	35,525	6,750 42,275
4007007	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 2					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			35	27,370	5,200 32,570
4007008	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TR					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			34	20,604	3,915 24,519
4007009	BOLSA ASEO 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			35	81,235	15,435 96,670
4007010	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			10	29,500	5,605 35,105
4007011	ESCOBILLON PLAST/DOÑA CLORINDA C/MANGO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			10	20,680	3,929 24,609
4007012	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIA					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			2	37,808	7,184 44,992
4007013	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			15	16,380	3,112 19,492
4007015	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIO					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			15	18,150	3,449 21,599
4007016	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			3	9,543	1,813 11,356
4007017	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			10	14,220	2,702 16,922
4007018	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			8	16,240	3,086 19,326
4007019	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT					
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA			10	641,060	121,801 762,861

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000516 A 202200000516

Fecha Emisión : 22/04/2022 A 22/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	15	32,550	6,185	38,735
4007021	MOPA LIMPIEZA SECOWASH RPTO. ALGODON 30	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	10	21,960	4,172	26,132
4007022	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	8	18,536	3,522	22,058
4007023	CARRO ESTRUJADOR 36 LT VIRUTEX-PRO AMAR	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	3	110,271	20,951	131,222
4007024	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	2	9,350	1,777	11,127
4007025	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALG	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	8	25,920	4,925	30,845
4007026	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	2	36,480	6,931	43,411
4007027	VIRUTILLA P/PISO Nº4 VIRUTEX GRANDE GRU	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	15	19,845	3,771	23,616
4007030	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	25	292,325	55,542	347,867

Total Neto : 1,680,672

Total IVA : 319,331

Total : 2,000,003

Rut 1457840-6
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Entregado Conforme

Rut 6217910-4
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Recibido Conforme