



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 SEGURO 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 12262953

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	202200000593
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29365426	20/06/2022		

Por lo siguiente:

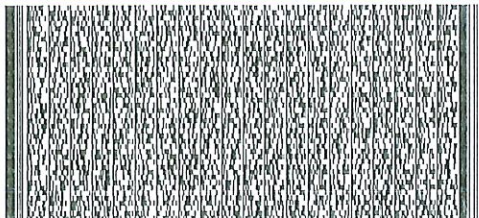
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	6	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOBI/ACAN	1.110	6.660		
	6	BID	99681	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	7.899	47.394		
	5	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	18.908	94.540		
	4	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7.481	29.924		
	4	BID	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7.481	29.924		
	2	UND	78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	7.052	14.104		
	40	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	3.159	126.360		
	11	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.590	28.490		
	11	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.590	28.490		
	11	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2.960	32.560		
	30	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1.092	32.760		
	8	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	3.036	24.288		
	15	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.569	23.535		
	8	UND	84495	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SECOWASH	7.211	57.688		
	11	UND	41986	ALCOHOL DESNATURAL.HIGIENIZ.MANOS 1LT 70% DIFEM	1.949	21.439		
	4	BID	98143	ALCOHOL GEL 5 LT. TREMEX AL 70% C/GLICERINA	16.496	65.984		
	10	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.636	36.360		
	60	UND	43352XL	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA XL	2.144	128.640		
	40	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.872	394.880		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.224.020					1.224.020		232.564	1.456.584



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 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En no pago a su vencimiento, otorgará al proveedor el mismo legal, no redimiéndose
contra el proveedor de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por imputablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
enviado y remitido 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

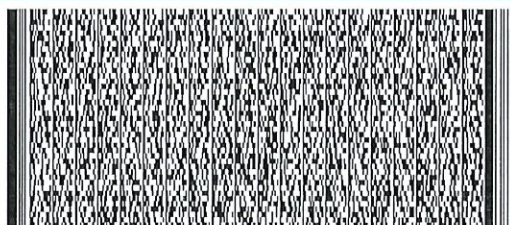
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12271928

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 28/05/2022	Orden de Compra 202200000593
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 2927533	Lugar de entrega RIQUELME 4050		
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29490008	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 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 8 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 : 202200000593 A 202200000593

Fecha Emisión : 27/04/2022 A 27/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000593	96556940-5	2022000599	27/04/2022	292			
4007001	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON	0001006	LICEO B-10 AMERICA	6	6,660	1,265	7,925
4007002	LAVALOZA LIQ. 6 LT. ELITE	0001006	LICEO B-10 AMERICA	6	36,480	6,931	43,411
4007003	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	0001006	LICEO B-10 AMERICA	6	47,394	9,005	56,399
4007006	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJ	0001006	LICEO B-10 AMERICA	4	29,924	5,686	35,610
4007007	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	0001006	LICEO B-10 AMERICA	2	14,104	2,680	16,784
4007008	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	0001006	LICEO B-10 AMERICA	40	126,360	24,008	150,368
4007009	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	0001006	LICEO B-10 AMERICA	11	28,490	5,413	33,903
4007010	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	0001006	LICEO B-10 AMERICA	11	28,490	5,413	33,903
4007011	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	0001006	LICEO B-10 AMERICA	11	32,560	6,186	38,746
4007012	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	0001006	LICEO B-10 AMERICA	30	32,760	6,224	38,984
4007013	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBR	0001006	LICEO B-10 AMERICA	8	24,288	4,615	28,903
4007014	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/	0001006	LICEO B-10 AMERICA	15	23,535	4,472	28,007
4007015	MOPA SECA 60 CM SIN MANGO (VER 84497)SE	0001006	LICEO B-10 AMERICA	8	57,688	10,961	68,649
4007016	ALCOHOL DESNATURAL.HIGIENIZ.MANOS 1LT 7	0001006	LICEO B-10 AMERICA	11	21,439	4,073	25,512
4007017	ALCOHOL GEL 5 LT. TREMEX AL 70% C/GLICE	0001006	LICEO B-10 AMERICA	4	65,984	12,537	78,521
4007018	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0001006	LICEO B-10 AMERICA	10	36,360	6,908	43,268
4007019	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA	0001006	LICEO B-10 AMERICA	60	128,640	24,442	153,082
4007021	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	0001006	LICEO B-10 AMERICA	40	394,880	75,027	469,907

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000593 A 202200000593

Fecha Emisión : 27/04/2022 A 27/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
7004004	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIA						
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		5	94,540	17,963	112,503
7004005	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INC						
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		4	29,924	5,686	35,610

Total Neto : 1,260,504

Total IVA : 239,496

Total : 1,500,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme