



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Ranca Lampu (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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

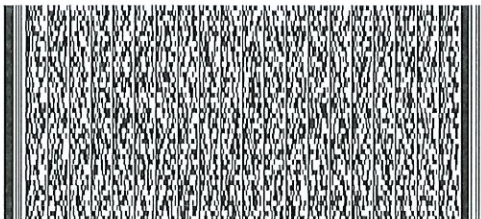
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12262430

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>21/05/2022</td><td>202200000658</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	202200000658
	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra						
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	202200000658						
	<table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055927538</td><td>CHACABUCO 3048</td></tr></table>	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048				
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega									
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048									
<table><tr><td>CENTRO DE COSTOS</td></tr><tr><td>1869 G-114 LOS ENANITOS</td></tr></table>	CENTRO DE COSTOS	1869 G-114 LOS ENANITOS	<table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>29375562</td><td>20/06/2022</td></tr></table>	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29375562	20/06/2022		
CENTRO DE COSTOS											
1869 G-114 LOS ENANITOS											
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento									
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29375562	20/06/2022									

Por lo siguiente:			Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	5	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO			3.636		18,180	
	10	UND	98407	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO			10.200		102.000	
	10	PQT	71128	BOLSA ASEO 110 X 120 90 MC SUPERBAG X 5 UNIDADE			2.273		22.730	
	10	PQT	72125	BOLSA ASEO ROLLO 105 X 150 10 UN. WINNEX			2.347		23.470	
	25	PQT	85187	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR			812		20.300	
	8	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA			3.739		29.912	
	3	UND	91673	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA C/MANGO			1.970		5.910	
	3	BID	91613	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX			7.899		23.697	
	13	UND	91747	LIMPIADOR CREMA 750 GR EXCELL			1.514		19.682	
	7	UND	88728	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA			2.886		20.202	
	6	UND	87197FR	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA FRUT/ROJO			1.914		11.484	
	2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO			4.675		9.350	
	31	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO			2.950		91.450	
	9	PAR	16647S	GUANTES INDUST.NITRILO T-S N-7 VERDE FLOC.TRESOR			1.364		12.276	
	8	PAR	16647	GUANTES INDUST.NITRILO T-L N-9 VERDE FLOC.TRESOR			1.364		10.912	
	25	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.			2.582		64.550	
	4	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN			1.106		4.424	
	3	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE			13.672		41.016	
	25	PQT	12561	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24X24 CMS			269		6.725	
	25	UND	91016EU	CLORO GEL 900 ML. IGENIX EUCALIPTUS			1.350		33.750	
	13	UND	80587	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO			240		3.120	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.		TOTAL FACTURA	
575,140					575,140		109,277		684,417	



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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No restándose
contra el cobro 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 por depósito a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000658 A 202200000658

Fecha Emisión : 04/05/2022 A 04/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000658	96556940-5	2022000662	04/05/2022	245		
4007001	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	5	18,180	3,454 21,634
4007002	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CIT	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	10	102,000	19,380 121,380
4007003	BOLSA ASEO 110 X 120 90 MC SUPERBAG X 5	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	10	22,730	4,319 27,049
4007004	BOLSA ASEO ROLLO 105 X 150 10 UN. WINNE	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	10	23,470	4,459 27,929
4007005	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERI	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	25	20,300	3,857 24,157
4007006	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	8	29,912	5,683 35,595
4007007	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	3	5,910	1,123 7,033
4007008	LIMPIADOR BAÑO 5 LT IGENIX VIRGINIA BI	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	3	23,697	4,502 28,199
4007009	LIMPIADOR CREMA 750 GR EXCELL	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	13	19,682	3,740 23,422
4007010	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINI	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	7	20,202	3,838 24,040
4007011	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA F	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	6	11,484	2,182 13,666
4007012	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	2	9,350	1,777 11,127
4007013	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	31	91,450	17,376 108,826
4007014	GUANTES INDUST.NITRILO T-S N-7 VERDE FL	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	9	12,276	2,332 14,608
4007015	GUANTES INDUST.NITRILO T-L N-9 VERDE FL	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	8	10,912	2,073 12,985
4007016	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	25	64,550	12,265 76,815
4007017	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	4	4,424	841 5,265
4007018	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	3	41,016	7,793 48,809

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000658 A 202200000658

Fecha Emisión : 04/05/2022 A 04/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	SERVILLETA COCTEL ELITE BLANCA 50 UD 24	0002305 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	25	6,725	1,278	8,003
4007021	COLOR GEL 900 ML. TREMEX	0002305 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	25	33,750	6,413	40,163
4007022	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3	0002305 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS	13	3,120	593	3,713

Total Neto : 575,140

Total IVA : 109,278

Total : 684,418

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

