



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 SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12262431

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

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 202200000660
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927525	Lugar de entrega INDEPENDENCIA 2351		
CENTRO DE COSTOS 1862 F-118 LAS ARDILLITAS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29388325	Vencimiento 20/06/2022		

Por lo siguiente:

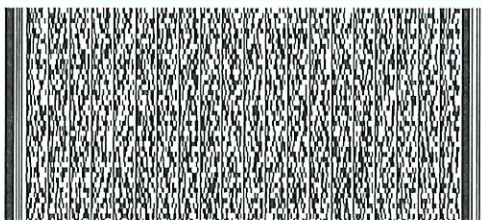
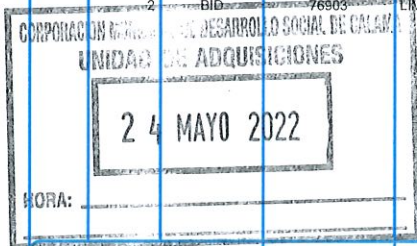
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3,015	30,150		
	10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4,077	40,770		
	10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	4,077	40,770		
	5	UND	84582	PA70 ABSORB/CELULOSA X 3 IDEAL 20X20 VIRUTEX AMAR	1,407	7,035		
	8	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	794	6,352		
	8	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	13,806	110,448		
	10	PQT	78538	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	5,455	54,550		
	5	BID	34108	JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL	8,046	40,230		
	3	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	2,635	7,905		
	5	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,771	8,855		
	3	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,080	3,240		
	3	PAR	82657GR	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO AMARILLO	1,080	3,240		
	13	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1,417	18,421		
	4	BID	71217	LAVALOZA LIQ. 5 LT. ELITE	5,861	23,444		
	4	BID	57437	LIMPIADOR BA70 5 LT CIF PROFESIONAL	10,177	40,708		
	8	UND	83382	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIIL VIRUTEX 12X16	133	1,064		
	8	CJA	87276	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 10X250 H/S	14,658	117,264		
	4	UND	83988	TRAPERO SIMPLE S/OJAL 50X70 ALGODON VIRUTEX BLANCO	1,029	4,116		
	8	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	3,180	25,440		
	8	UND	14258	MOPA LIMPIEZA SECOWASH RPTO. ALGODON 30 CM	2,196	17,568		
	3	UND	91755FB	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL FRUT/BOSQUE	3,445	10,335		
	2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4,675	9,350		
CORPORACION DE INICIATIVA DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM								
UNIDAD DE ADQUISICIONES								
24 MAYO 2022								
HORA:								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
621,255					621,255		118,038	739,293



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. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No restará de
contra el comprobante 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 y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000660 A 202200000660

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
202200000660	96556940-5	2022000664	04/05/2022	142		
4007001	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		10	30,150	5,729 35,879
4007002	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		10	40,770	7,746 48,516
4007003	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		10	40,770	7,746 48,516
4007004	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 IDEAL 20X20 V					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		5	7,035	1,337 8,372
4007005	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		8	6,352	1,207 7,559
4007006	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOR					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		8	110,448	20,985 131,433
4007007	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL M					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		10	54,550	10,365 64,915
4007008	JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		5	40,230	7,644 47,874
4007009	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		3	7,905	1,502 9,407
4007010	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL M					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		5	8,855	1,682 10,537
4007011	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		3	3,240	616 3,856
4007012	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		3	3,240	616 3,856
4007013	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICION					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		13	18,421	3,500 21,921
4007014	LAVALOZA LIQ. 5 LT. ELITE					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		4	23,444	4,454 27,898
4007015	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		4	40,708	7,735 48,443
4007016	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIR					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		8	1,064	202 1,266
4007017	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA X 1					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		8	117,264	22,280 139,544
4007018	TRAPERO SIMPLE S/OJAL 50X70 ALGODON VIR					
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		4	4,116	782 4,898

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000660 A 202200000660

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	
4007019	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT,	8	25,440	4,834	30,274
4007020	MOPA LIMPIEZA SECOWASH RPTO. ALGODON 30	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT,	8	17,568	3,338	20,906
4007021	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT,	3	10,335	1,964	12,299
4007022	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT,	2	9,350	1,777	11,127

Total Neto : 621,255

Total IVA : 118,041

Total : 739,296

Rut 14-541840-6

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Rut 6911024-K

Firma

Nombre

Recibido Conforme