



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 12262437

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 21/05/2022	Orden de Compra 202200000657
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega TILITIL NORTE 1342		
CENTRO DE COSTOS 1859 ESC.PARVULO PAPELUCO G122	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29395476	Vencimiento 20/06/2022		

Por lo siguiente:

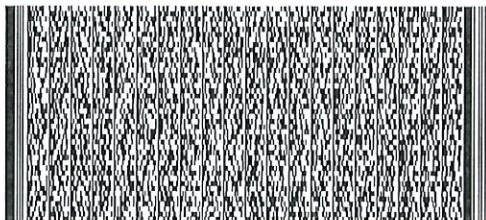
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	UND	12453	PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO	1.299	1.299		
	3	UND	12471	VIRUTILLA P/PISO N72 VIRUTEX MEDIANA FINA	1.021	3.063		
	5	PAR	16285	GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO AFELP.3M 491M	1.452	7.260		
	1	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4.289	4.289		
	20	PQT	82000	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1.173	23.460		
	5	UND	83166	VIRUTILLA P/PISO N76 VIRUTEX GRUESA	840	4.200		
	1	UND	83168	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	884	884		
	3	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2.950	8.850		
	3	UND	12502	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JARDIN	3.128	9.384		
	13	PQT	18694	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA X 200 UND HD	2.165	28.145		
	8	UND	85157VA	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. REC/VAINILLA 21ML	2.755	22.040		
	3	UND	99473VA	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA	1.232	3.696		
	3	UND	74304	JABON LIQ. 1 LT. TORK HAIR & BODY	5.298	15.894		
	3	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.454	4.362		
	3	UND	78091	ESPONJA ABRAS/STANDARD SCOTCH BRITE X4UN	359	1.077		
	2	UND	85156MC	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.MANZ/CANE	3.184	6.368		
	2	UND	83382	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIIL VIRUTEX 12X16	133	266		
	2	UND	86901	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	2.760	5.520		
	1	BID	76886	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX PODER OXY	8.311	8.311		
	2	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.569	3.138		
	5	UND	91985	LIMPIADOR CREMA 450ML (620 GR) LYSOFORM A/BACTERI	1.663	8.315		
	2	PQT	76948	ABRILLANT+LIMPIA+TRAPERO PISO FLOTANTE 850 ML COBR	4.645	9.290		
	3	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	3.180	9.540		
	15	UND	71145	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINAL	2.028	30.420		
	2	UND	91673	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA C/MANGO	2.030	4.060		
	5	DP	14226	TRAPERO HUMEDO P/FLOT. IGENIX/VIRGINIA LAVANDA	1.882	9.410		
	25	UND	13812	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 75 UN EASY CLEAN TUBO	2.060	51.500		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
284.041					284.041		53.968	338.009



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000657 A 202200000657

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
202200000657	96556940-5	2022000661	04/05/2022	141		
4007001	PLUMERO CORRIENTE MANGO LARGO					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	1,299	247	1,546
4007002	VIRUTILLA P/PISO N°2 VIRUTEX MEDIANA FI					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3	3,063	582	3,645
4007003	GUANTES DOMESTICO LATEX T-M AMARILLO A					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		5	7,260	1,379	8,639
4007004	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	4,289	815	5,104
4007005	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		20	23,460	4,457	27,917
4007006	VIRUTILLA P/PISO N°6 VIRUTEX GRUESA					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		5	4,200	798	4,998
4007007	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	884	168	1,052
4007008	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3	8,850	1,682	10,532
4007010	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID CASA Y JAR					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3	9,384	1,783	11,167
4007011	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA X					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		13	28,145	5,348	33,493
4007012	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. REC/VAI					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		8	22,040	4,188	26,228
4007013	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA VAINILLA					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3	3,696	702	4,398
4007014	JABON LIQ. 1 LT. TORK HAIR & BODY					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3	15,894	3,020	18,914
4007015	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3	4,362	829	5,191
4007016	ESPONJA ABRAS/STANDARD SCOTCH BRITE X4U					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3	1,077	205	1,282
4007017	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.MA					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		2	6,368	1,210	7,578
4007018	ESPONJA FIBRA ABRASIVA X 1 BONOBRIL VIR					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		2	266	51	317
4007019	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.					
	0002306 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		2	5,520	1,049	6,569

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000657 A 202200000657

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	DETERGENTE LIQ. P/ROPA 5 LT. TREMEX POD					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	1	8,311	1,579	9,890
4007021	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	2	3,138	596	3,734
4007022	LIMPIADOR CREMA 450ML (620 GR) LYSOFOR					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	5	8,315	1,580	9,895
4007023	ABRILLANT+LIMPIA+TRAPERO PISO FLOTANTE					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	2	9,290	1,765	11,055
4007024	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	3	9,540	1,813	11,353
4007025	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC ORIGINA					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	15	30,420	5,780	36,200
4007026	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	2	4,060	771	4,831
4007027	TRAPERO HUMEDO P/FLOT. IGENIX/VIRGINIA					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	5	9,410	1,788	11,198
4007030	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 75 UN EASY CLEA					
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	25	51,500	9,785	61,285

Total Neto : 284,041

Total IVA : 53,970

Total : 338,011

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme