



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

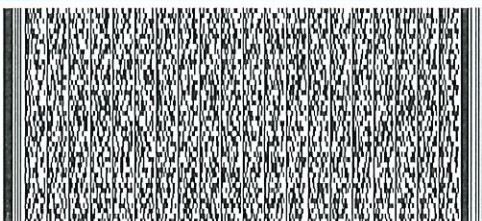
Nº 12262451

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 202200000668
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega PAULA JARAQUEMADA 2808		
CENTRO DE COSTOS 1870 G-134 INTI PANNI	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29363700	Vencimiento 20/06/2022		

Por lo siguiente: **DEBE**

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	8	UND	17450	CLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	580	4.640		
	14	PQT	71125	BOLSA ASEO 90 X 110 TRANSP/10 UN SUPERBAG 45 M	2.338	32.732		
	12	PQT	80535	BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN.	481	5.772		
	12	PQT	91600	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	325	3.900		
	12	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	794	9.528		
	3	UND	88728FR	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA FRUT/ROJOS	2.886	8.658		
	3	UND	87197FR	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA FRUT/ROJO	1.953	5.859		
	3	UND	84993LV	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVANDA	2.865	8.595		
	3	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FANTASIAS MARINAS	1.117	3.351		
	3	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.117	3.351		
	3	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.117	3.351		
	3	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.117	3.351		
	8	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	240	1.920		
	1	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MANG/MADERA	1.339	1.339		
	1	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.212	2.212		
	9	PAR	51100L	GUANTES DOMESTICO LATEX T-L AMARILLO AFELPADO	1.199	10.791		
	4	UND	24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. RPTO. COPA LASER	3.734	14.936		
	4	UND	19611	SAMPLING MANGO ESCOBILLON LASER				
	10	UND	34344	TOALLAS DESINF. CLOROX EXPERT FRESH 30U CANISTER	2.250	22.500		
	5	UND	88726	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1.726	8.630		
	8	PQT	78537	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIPEL MAX	6.185	49.480		
	18	PQT	27598	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. TECNOROLL H/D	6.906	124.308		
	7	UND	89225HI	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1.668	11.676		
	18	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.582	46.476		
	13	DP	98400AV	TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S 85 UN AVERA VERDE C/TAPA	1.325	17.225		
	1	UND	73198	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AZUL C/RUEDAS	40.460	40.460		
	2	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.422	2.844		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
447,885					447,885		85,098	532,983



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

*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 19.683, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de depósito 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA:

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000668 A 202200000668

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
202200000668	96556940-5	2022000672	04/05/2022	184			
4007001	COLOR 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			8	4,640	882	5,522
4007002	BOLSA ASEO 90 X 110 TRANSP/10 UN SUPER						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			14	32,732	6,219	38,951
4007003	BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN.						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			12	5,772	1,097	6,869
4007004	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			12	3,900	741	4,641
4007005	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			12	9,528	1,810	11,338
4007006	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	8,658	1,645	10,303
4007007	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA F						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	5,859	1,113	6,972
4007008	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/LAVA						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	8,595	1,633	10,228
4007009	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR FANTAS						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	3,351	637	3,988
4007010	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	3,351	637	3,988
4007011	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR VAINIL						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	3,351	637	3,988
4007012	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR LLUVIA						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			3	3,351	637	3,988
4007015	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			8	1,920	365	2,285
4007016	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX ECOLOGICO C/MA						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			1	1,339	254	1,593
4007017	ESCOBILLON PLAST/DONA CLORINDA C/MANGO						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			1	2,212	420	2,632
4007018	GUANTES DOMESTICO LATEX T-L AMARILLO AF						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			9	10,791	2,050	12,841
4007019	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. RPTO. COPA						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			4	14,936	2,838	17,774
4007020	TOALLAS DESINF. CLOROX EXPERT FRESH 30U						
	0002308 PARVULARIO G-134 INTI PANI			10	22,500	4,275	26,775

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000668 A 202200000668

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
4007021	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	5	8,630	1,640	10,270
4007022	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIP	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	8	49,480	9,401	58,881
4007023	TOALLA PAPEL 2 ROLL.150 MT. TECNOROLL	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	18	124,308	23,619	147,927
4007024	JABON LIQ. 1 LT. SIMONDS CREMOSO HIPOA	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	7	11,676	2,218	13,894
4007025	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	18	46,476	8,830	55,306
4007026	TOALLAS HUMEDAS SIMONDS 85 UN A/VERA V	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	13	17,225	3,273	20,498
4007027	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AZUL C/RUE	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	1	40,460	7,687	48,147
4007030	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI	2	2,844	540	3,384

Total Neto : 447,885

Total IVA : 85,098

Total : 532,983

Rut 14.571.840-6
Firma [Firma]
Nombre MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
Entregado Conforme



Rut 8846314-5
Firma [Firma]
Nombre ROSALBA X. DIAZ SALAZAR
Recibido Conforme