



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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12262951

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 202200000595
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 927520	Lugar de entrega BANADOS ESPINOZA 1896		
CENTRO DE COSTOS 58 C-24 C.E.I.A	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29396723	Vencimiento 20/06/2022		

Por lo siguiente:

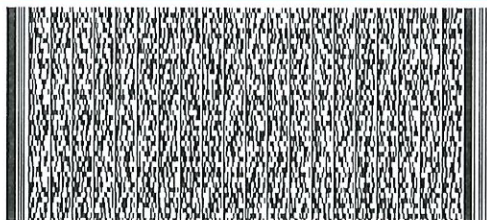
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	40	UND	16311	CLORO GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL	2.152	86.080		
	6	UND	78134	ALCOHOL DESNATURALIZADO 5 LT 70% ELITE SPRAY	20.455	122.730		
	3	UND	78136	ALCOHOL GEL 5 LT. ELITE 70% DP.91523 / 98370	15.520	46.560		
	20	UND	17280CP	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CASCADA PRIMAV. A/BAC	2.086	41.720		
	15	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	3.158	47.370		
	30	PQT	21932	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	2.868	86.040		
	30	PQT	15295	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	331	9.930		
	20	PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	734	14.680		
	15	PQT	88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	10.390	155.850		
	15	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	12.848	192.720		
	10	UND	87248	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALGODON	3.362	33.620		
	10	UND	86494	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM. 180 GRS	2.360	23.600		
	5	UND	91533	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA ELITE EVOLUTION	50.711	253.555		
	5	UND	99713BL	DISPENSA/PAPEL HIG. ELITE 600MT	12.753	63.765		
	6	UND	85235	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	7.817	46.902		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.225.122					1.225.122		232.773	1.457.895



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. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido.
Los plazos de vencimiento se computarán 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominal en el nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000595 A 202200000595

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
202200000595	96556940-5	2022000601	27/04/2022	230		
4007001	CLORO GEL 900 ML. CIF TRADICIONAL					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	40	86,080	16,355	102,435	
4007002	ALCOHOL DESNATURALIZADO 5 LT 70% ELITE					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	6	122,730	23,319	146,049	
4007003	ALCOHOL GEL 5 LT. ELITE 70% DP.91523					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	3	46,560	8,846	55,406	
4007004	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CASCADA PR					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	20	41,720	7,927	49,647	
4007005	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	15	47,370	9,000	56,370	
4007006	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPER					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	30	86,040	16,348	102,388	
4007007	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 2					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	30	9,930	1,887	11,817	
4007008	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTE					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	20	14,680	2,789	17,469	
4007009	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	15	155,850	29,612	185,462	
4007010	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	15	192,720	36,617	229,337	
4007011	MOPA LIMPIEZA FIBRO MOPA+PALO 22 CM ALG					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	10	33,620	6,388	40,008	
4007012	MOPA LIMPIEZA FIBRO RPTO. ALGODON 26 CM					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	10	23,600	4,484	28,084	
4007013	DISPENZA/TOALLA C/PALANCA ELITE EVOLUTI					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	253,555	48,175	301,730	
4007014	DISPENZA/PAPEL HIG. ELITE 600MT					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	5	63,765	12,115	75,880	
4007015	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO					
	0002108 LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI	6	46,902	8,911	55,813	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000595 A 202200000595

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		

Total Neto : 1,225,122

Total IVA : 232,773

Total : 1,457,895

Rut

Firma

Nombre



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

