



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

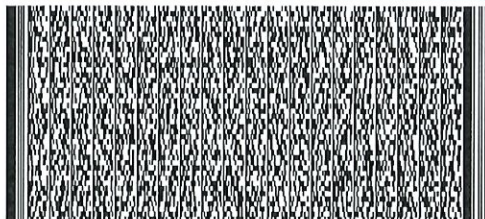
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12448422

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/10/2022	202200002079
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29786246	31/10/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeja		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	30	BID	99681	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	8.699	260.970	
	30	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5.599	167.970	
	30	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.659	109.770	
	5	BID	92024	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	12.747	63.735	
	40	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.503	100.120	
	45	PQT	82916	BOLSA ASEO 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X 5 UDS.	4.118	185.310	
	45	PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	811	36.495	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
924.370				924.370		175.630	1.100.000



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. 5º de la ley 19.953, 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 5 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 : 202200002079 A 202200002079

Fecha Emisión : 23/09/2022 A 23/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002079	96556940-5	2022002093	23/09/2022	225		
4007001	MANTENEDOR PISO VIRGINIA VIVA 5 L					
	0001006 LICEO B-10 AMERICA		30	260,970	49,584	310,554
4007002	LIMPIADOR ANTI GRASA TREMEX NARANJA 5 L					
	0001006 LICEO B-10 AMERICA		30	167,970	31,914	199,884
4007003	CLORO TREMEX 5% CONCENTRADO 5 L					
	0001006 LICEO B-10 AMERICA		30	109,770	20,856	130,626
4007004	LIMPIADOR BAYO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARI					
	0001006 LICEO B-10 AMERICA		5	63,735	12,110	75,845
4007005	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM ANTI					
	0001006 LICEO B-10 AMERICA		40	100,120	19,023	119,143
4007006	BOLSA ASEO 140 X 160 80 MC. SUPERBAG X 5 UD					
	0001006 LICEO B-10 AMERICA		45	185,310	35,209	220,519
4007007	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 70X90 CM					
	0001006 LICEO B-10 AMERICA		45	36,495	6,934	43,429

Total Neto : 924,370

Total IVA : 175,630

Total : 1,100,000

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
MICHEL
DIAZ
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
LICEO B-10 AMERICA
DIRECTOR
Recibido Conforme