PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CHILE MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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 SEGUIRIDA 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 12455861

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	09/10/2022	202200002106

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS
9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29823939	08/11/2022

Por lo siguiente: Retira Mercadeía: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	12451	BOLSA ASEO BIOROLLO 120 X 130 *5 UN. VIRUTEX	2.802	56.040
	10	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	21.158	211.580
	19	UND	74211	SAMPLING BEBIDA LATA 350 CC COCA- COLA		

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
18 OCT. 2022

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
267.620			267.620		50.848	318.468

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. 4°, 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) sid
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 nominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CHILE MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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 12448419

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	01/10/2022	202200002106

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS
9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29787676	31/10/2022

Por lo siguiente: Retira Mercadeía: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	PAR	81544L	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE L M/USO GAMUZ/AMARILL	657	6.570
	15	PAR	81544ME	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAMUZ/AMARILLO	657	9.855
	10	PAR	81544S	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAMUZ/AMARILL	657	6.570
	10	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	2.077	20.770
	5	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	13.833	69.165
	5	SET	70454	ESPONJA ABRAS/ACANALADA FIBRO LLEVE X 6 UN	1.603	8.015
	5	UND	98240	SOPAPO BA?O CLASICO VIRUTEX	3.343	16.715
	5	UND	81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	3.488	17.440
	5	UND	36353	SAMPLING LIMPIA VIDRIOS Y ESPEJOS		
	50	UND	33820	CLORO 950 CC. CLOROX ANTISPLASH	1.005	50.250
	20	PQT	81140	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPERIOR	1.366	27.320
	20	PQT	21933	BOLSA ASEO ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR MX200	5.248	104.960
	20	PQT	12473	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. IMPEKE 16 MC	615	12.300
	20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.486	29.720
	20	UND	99521	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX LIMON	1.979	39.580

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
18 OCT. 2022
HORA:

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
419.230			419.230		79.654	498.884

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. 4°, 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) sid
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 ynominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002106 A 202200002106

Fecha Emisión :26/09/2022 A 26/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200002106	**96556940-5**	**2022002121**	**26/09/2022**	**245**			
4007001	GUANTES DOMÉSTICOS IMPEKE MULTIUSO LAT						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		10	6,570	1,248	7,818
4007002	GUANTES DOMÉSTICOS IMPEKE MULTIUSO LAT						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		15	9,855	1,872	11,727
4007003	GUANTES DOMÉSTICOS IMPEKE MULTIUSO LAT						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		10	6,570	1,248	7,818
4007004	ESCOBILLÓN VIRUTEX TRADICIONAL CON MAN						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		10	20,770	3,946	24,716
4007005	MOPA SECA VIRUTEX PRO TIPO AVION CON MA						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		5	69,165	13,141	82,306
4007006	ESPONJAS ABRASIVAS FIBRO ACANALADA 6 UN						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		5	8,015	1,523	9,538
4007007	SOPAPO VIRUTEX CLÁSICO						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		5	16,715	3,176	19,891
4007008	HISOPO 3M LIMPIA SANITARIOS						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		5	17,890	3,399	21,289
4007009	CLORO 950 CC. CLOROX ANTISPLASH						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		50	50,250	9,548	59,798
4007010	TOALLA PAPEL TORK 2 ROLLOS 310 M						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		10	211,580	40,200	251,780
4007011	BOLSA DE ASEO SUPERIOR GRANDE 80X110 CM I						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		20	27,320	5,191	32,511
4007012	BOLSA DE ASEO SUPERIOR MX200 110X120 CM R						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		20	104,960	19,942	124,902
4007013	BOLSA DE ASEO VIRUTEX BIOROLLO 120X130 CM						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		20	56,040	10,648	66,688
4007014	BOLSA DE ASEO IMPEKE 16 MICRONES 70X90 CM						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		20	12,300	2,337	14,637
4007015	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICRC						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		20	29,720	5,647	35,367
4007016	LAVALOZAS QUIX LIMÓN 750 ML 1 UN						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		20	39,580	7,520	47,100

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002106 A 202200002106

Fecha Emisión :26/09/2022 A 26/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**

Total Neto : 687,300

Total IVA : 130,586

Total : 817,886

Rut

Firma

Nombre

MICHELE DIAZ ESCUBAR Administrativa Adquisiciones

Entregado Conforme

Rut 8.768.765

Firma

Nombre Gloria Aguilar Reyes

Recibido Conforme