



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12876886

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/08/2023

ORDEN DE COMPRA

202300001956

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30602024

VENCIMIENTO

04/09/2023

POR LO SIGUIENTE:

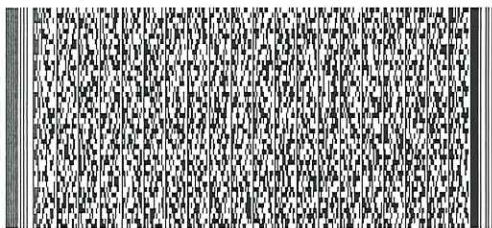
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DETALLE							PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
30	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMB 70099	73.500	2.205.000			
40	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT 30140	12.408	496.320			
20	UND	78505	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3.419	68.380			
20	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5.002	100.040			
20	UND	25692	COLOR GEL 900 ML. CLORINDA	1.376	27.520			
40	PAR	83123	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AMARILLO	1.987	79.480			
40	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.953	78.120			
30	PQT	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	722	21.660			
30	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	950	28.500			
30	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.647	169.410			
10	UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2.058	20.580			
10	UND	18894	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PLA/FLORAL FRUTOS R	2.058	20.580			
10	BID	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	5.886	58.860			
20	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.502	30.040			
20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.422	28.440			
10	UND	14261	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO. 169GR CREA	4.700	47.000			
10	UND	98289AM	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AMARIL	2.020	20.200			
10	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.356	33.560			
20	UND	71256	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON RECARGA	2.674	53.480			
20	CJA	70348	PA?O MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2.289	45.780			
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA								
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
3.632.950				3.632.950		690.261	4.323.211	

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS ONCE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

*El acuse de recibido 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 19.963, acreditada por el presente documento, ha(n) sido recibido(s).

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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001956 A 202300001956

Fecha Emisión : 31/07/2023 A 31/07/2023

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

202300001956	96556940-5	2023001960	31/07/2023	440		
4007001	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	2,205,000	418,950 2,623,950
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			40	496,320	94,301 590,621
4007003	CLORO 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	68,380	12,992 81,372
4007004	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	100,040	19,008 119,048
4007005	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	27,520	5,229 32,749
4007006	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AM					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			40	79,480	15,101 94,581
4007007	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AM					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			40	78,120	14,843 92,963
4007008	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TR					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	21,660	4,115 25,775
4007009	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	28,500	5,415 33,915
4007010	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			30	169,410	32,188 201,598
4007011	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES T					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	20,580	3,910 24,490
4007012	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC PLA/FLOR					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	20,580	3,910 24,490
4007013	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.915					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	58,860	11,183 70,043
4007014	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJ					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	30,040	5,708 35,748
4007015	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			20	28,440	5,404 33,844
4007016	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MICROFIBRA REPTO.					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	47,000	8,930 55,930
4007017	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL F					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	20,200	3,838 24,038
4007018	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES			10	33,560	6,376 39,936



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001956 A 202300001956

Fecha Emisión : 31/07/2023 A 31/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007019	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON RECAR					
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		20	53,480	10,161 63,641
4007020	PAAO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLOR					
	0002017	UNIDAD CENTRAL COMDES		20	45,780	8,698 54,478

Total Neto : 3,632,950

Total IVA : 690,261

Total : 4,323,211

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

