



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

**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 Bodega y Distribución.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12616896

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.

MESA CENTRAL

**22 820 6100
22 820 6000**

www.prisa.cl

SEÑORES

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

COLONIA 2633-POB.ALEMANIA

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VEND.
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
04/02/2023

ORDEN DE COMPRA
202300000123

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
62388961

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30039324

VENCIMIENTO

06/03/2023

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

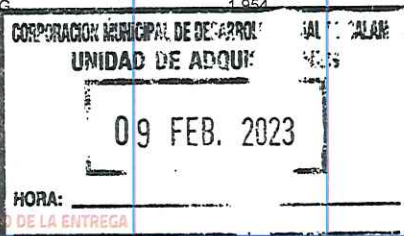
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL 350 MT. JUMBO SCOTT KIMBERLY	69.040	345.200		
20	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	12.704	254.080		
10	UND	78505	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	3.500	35.000		
10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5.121	51.210		
5	UND	91755	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	3.571	17.855		
5	UND	91754	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	2.003	10.015		
10	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC LAVANDA A/BACT.	3.436	34.360		
10	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.891	18.910		
5	UND	14252	PA?O ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX	3.176	15.880		
5	UND	88174	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 VIRUTEX AMAR	1.094	5.470		
3	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	3.962	11.886		
5	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA ECOLOGICO	1.919	9.595		
40	PQT	91122	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TRANSP 28M	739	29.560		
40	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	973	38.920		
40	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	5.782	231.280		
5	UND	25692	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.409	7.045		
20	PAR	81544S	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAMUZ/AMARILL	735	14.700		
20	PAR	81544ME	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAMUZ/AMARILLO	735	14.700		
15	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	1.013	15.195		
10	UND	80672	LIMPIADOR BA?O 500 CC CIF GATILLO	2.573	25.730		
5	UND	25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	2.976	14.880		
2	UND	88279CA	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/ALGOD 270 ML	6.143	12.286		
5	UND	98407	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	11.060	55.300		
5	UND	85118	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES TROP Y COCO	2.107	10.535		
1	BID	71257	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	19.358	19.358		
5	SET	84594	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN VIRUTEX	1.054	5.270		
5	UND	91673	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA C/MANGO	2.789	13.945		
10	BID	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370	8.652	86.520		
5	SET	85140	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA LLEV.3 PAC	1.954	9.770		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	IVA	TOTAL FACTURA
1.414.455				1.414.455		268.746	1.683.201

CORPORACION MUNICIPAL DE DE APROV
UNIDAD DE ADQUI
09 FEB. 2023
HORA:

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA



RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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 desliza en esta factura, se sujeta a la disposición en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acreditando que el contenido de la factura ha sido recibido(s) en la fecha y hora indicada." (Art. 160 C.C.)

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 6 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 : 202300000123 A 202300000123

Fecha Emisión : 01/02/2023 A 01/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000123	96556940-5	2023000126	01/02/2023	326		
4007001	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	345,200	65,588 345,200
4007002	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		20	254,080	48,275 254,080
4007003	COLOR 4 LT. CLORINDA TRADICIONAL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	35,000	6,650 35,000
4007004	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	51,210	9,730 51,210
4007005	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC EXCELL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	17,855	3,392 17,855
4007006	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAV	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	10,015	1,903 10,015
4007007	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC LAVANDA	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	34,360	6,528 34,360
4007008	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	18,910	3,593 18,910
4007009	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 VIRUTEX	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	15,880	3,017 15,880
4007010	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ULTRA 38X38 V	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	5,470	1,039 5,470
4007011	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSEC	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		3	11,886	2,258 11,886
4007012	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADER	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	9,595	1,823 9,595
4007013	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX PRO 10UN TR	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		40	29,560	5,616 29,560
4007014	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		40	38,920	7,395 38,920
4007015	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASUL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		40	231,280	43,943 231,280
4007016	COLOR GEL 900 ML. CLORINDA	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	7,045	1,339 7,045
4007017	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE S M/USO GAM	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		20	14,700	2,793 14,700
4007019	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GA	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		20	14,700	2,793 14,700

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000123 A 202300000123

Fecha Emisión : 01/02/2023 A 01/02/2023



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODC	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	15	15,195	2,887	15,195
4007021	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	10	25,730	4,889	25,730
4007022	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	14,880	2,827	14,880
4007023	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC CARICI/AL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	2	12,286	2,334	12,286
4007024	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CIT	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	55,300	10,507	55,300
4007025	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC FLORES T	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	10,535	2,002	10,535
4007026	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	1	19,358	3,678	19,358
4007027	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN VIRUTEX	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	5,270	1,001	5,270
4007030	PALA ASEO PLAST/ VIRUTEX BANDA CLASICA	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	13,945	2,650	13,945
4007031	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.915	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	10	86,520	16,439	86,520
4007032	ESPONJA OLLA DORADA OROTEX MEDIANA LLI	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	9,770	1,856	9,770

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000123 A 202300000123

Fecha Emisión : 01/02/2023 A 01/02/2023

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

Total Neto : 1,414,455

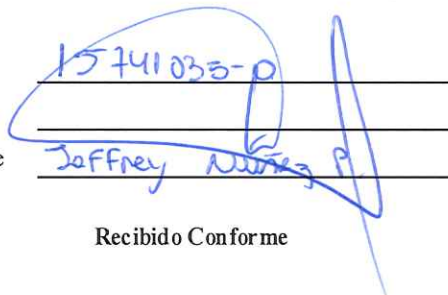
Total IVA : 268,745

Total : 1,683,200

Rut
Firma
Nombre


Entregado Conforme




Recibido Conforme