



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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 FERRERIA, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12984770

Mesa Central

22 820 6000

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	24/10/2023	202300003079
CENTRO DE COSTOS 1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LATORRE 2550 POB PRAT		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30789535	23/11/2023		

Por lo siguiente:

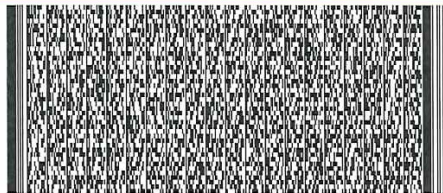
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
91608	150	UND	91608	CLORO GEL 900 ML. TREMEX	1.315	197.250		
82657ME	150	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIENTE	1.613	241.950		
82657	90	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S CONVENIENTE	1.613	145.170		
43530	303	PQT	43530	BOLSA ASEO 70 X 90 OFIXPRES PQ X 10 UN.	640	193.920		
82889AZ	20	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL	2.040	40.800		
82889R	20	UND	98289RJ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/ROJO	2.040	40.800		
34309	40	PQT	34309	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOPAPEL	12.150	486.000		
40207	35	PQT	40207	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	6.575	230.125		
36062	50	UND	36062	CLORO 2 LT. CLORINDA TRADICIONAL	1.775	88.750		
71145LV	60	UND	71145LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC LAVANDA	2.600	156.000		
99409	48	UND	99409	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MULTIACCION	1.160	55.680		
76905LV	72	UND	76905LV	LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA	874	62.928		
76991	72	UND	76991	LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO	1.417	102.024		
82803	24	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH	1.747	41.928		
89700	24	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	980	23.520		
81580	10	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	4.500	45.000		
83972	50	UND	83972	PA?O ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF GENERO	310	15.500		
76895	36	UND	76895	LAVALOZA LIQ. 500 ML. TREMEX LIMON	910	32.760		
76988	36	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.609	57.924		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.258.029					2.258.029		429.026	2.687.055



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. 5 de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Las plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si 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."





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo.
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12996610

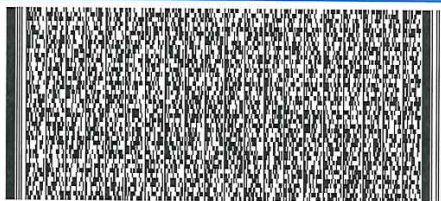
S.I.I. - MAIPU

Mesa Central

22 820 6000

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 Emisión 31/10/2023	Orden de Compra 202300003079
CENTRO DE COSTOS 1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega LATORRE 2550 POB PRAT	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30840977
				Vencimiento 30/11/2023	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
15296	17	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.		640	10.880	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
10.880				10.880		2.067	12.947	



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) 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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre del Proveedor Integrals Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003079 A 202300003079

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

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

202300003079	96556940-5	2023003090	18/10/2023	1,307		
4007076	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S CONVENIE PAR					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			90	145,170	27,582 172,752
4007110	LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			72	102,024	19,385 121,409
4007113	BOLSA ASEO 70 X 90 OFIXPRES PQ X 10 UNI PQT					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			320	204,800	38,912 243,712
4007163	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIE PAR					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			150	241,950	45,971 287,921
4007204	BALDE (/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			10	45,000	8,550 53,550
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL M PQT					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			35	230,125	43,724 273,849
4007383	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			20	40,800	7,752 48,552
4007401	CLORO GEL 900 ML. TREMEX UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			150	197,250	37,478 234,728
4007453	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOP PQT					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			40	486,000	92,340 578,340
4007467	LAVALOZA LIQ. 500 ML. TREMEX LIMON UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			36	32,760	6,224 38,984
4007468	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO AZUL F UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			20	40,800	7,752 48,552
4007516	LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			72	62,928	11,956 74,884
4007572	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			36	57,924	11,006 68,930
4007617	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			24	23,520	4,469 27,989
4007670	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 285 CC LAVANDA UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			60	156,000	29,640 185,640
4007743	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			24	41,928	7,966 49,894
4007744	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			50	15,500	2,945 18,445
8001029	CLORO 2 LT. CLORINDA TRADICIONAL UND					
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			50	88,750	16,863 105,613

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003079 A 202300003079

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

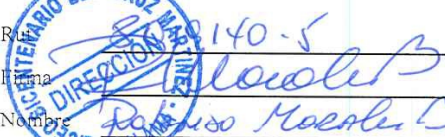
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20001227	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MULTIACCI UND	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.	48	55,680	10,579
						66,259

Total Neto : 2,268,909

Total IVA : 431,093

Total : 2,700,002

Rut _____
Firma 
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma 
Nombre _____
Recibido Conforme