



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 FERRETERIA, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

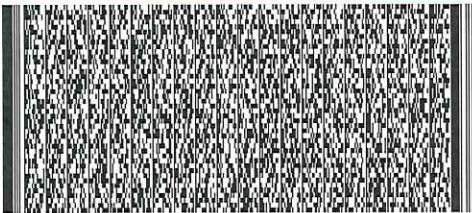
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12961859

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	07/10/2023	202300002716
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
1858 G-123 LOS CONEJITOS, FAEP 2023		30 CREDITO 30 DIAS F/F	30741417	06/11/2023	

Por lo siguiente:		Retira Mercadeía		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
38279LV	10	UND	88279LV	DESODOR/AMB. GLADE RPTOMATIC LAV/VAINIL 270 ML		5.608	56.080
7370LY	10	BLI	27370LYS	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.LIRIOS SEDA X3UN		7.736	77.360
88279CH	15	UND	88279CH	DESODOR/AMB. GLADE RPTOMATIC FLOR/FRUT/ROJOS 270C		5.608	84.120
50839	10	PQT	50839	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 25 MT. H/D ELITE ULTRA SUAVE		8.042	80.420
88803	10	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO		9.128	91.280
91501	5	UND	91501	DISPENSA/TOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUTION		65.466	327.330
78602	25	PQT	78602	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE AUTO CORTE EVOL		10.346	258.650
11360VE	39	BLI	91360VE	TOALLAS HUMEDAS SIMOND7S PACK 2*60UN ALOE/VERA PLA		2.458	95.862
96688	52	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL		3.079	160.108
76987	2	BID	76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX		14.178	28.356
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.259.566				1.259.566		239.318	1.498.884



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

*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 19.563, 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 los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamarse
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.



Fecha: 26/09/2023

Aprobación Presupuestaria

Por el presente, se autoriza realizar o pagar gasto presentado, ya se encuentra acorde al convenio mencionado. El detalle es el siguiente:

Convenio:	FAEP 2023
Componente:	ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Iniciativa:	COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)
Proveedor:	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
Monto:	1,498,884
Establecimiento:	G-123 "Los Conejitos"
Observaciones:	Autorizado por Directora Ejecutiva y Director de Gestión y Planificación
	Se solicita que momento de enviar a pago al Departamento de Finanzas, el listado de distribución "recepción conforme" se encuentre firmado y timbrado en original por el director(a) del establecimiento educacional.
	Denise Hidalgo Galleguillos Encargada FAEP COMDES CALAMA 
	Denise Hidalgo Galleguillos Encargada Subvención Fondo Apoyo a la Educación Pública

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002716 A 202300002716

Fecha Emisión : 29/09/2023 A 29/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002716	96556940-5	2023002721	29/09/2023	178		
4007001	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIFIC LAV/VAINI					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	10	56,080	10,655	66,735
4007002	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.LIRIO					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	10	77,360	14,698	92,058
4007003	DESODOR/AMB. GLADE RPTO/MATIC FLOR/FRUT					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	15	84,120	15,983	100,103
4007004	PAPEL HIF. 12 ROLLOS 25 MT. H/D ELITE					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	10	80,420	15,280	95,700
4007005	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	10	91,280	17,343	108,623
4007006	DISPENSA /TOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUT					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	5	327,330	62,193	389,523
4007007	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE AUTO					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	25	258,650	49,144	307,794
4007008	TOALLAS HUMEDAS SIMONDÍS PACK 2*60 UN AL					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	39	95,862	18,214	114,076
4007009	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	52	160,108	30,421	190,529
4007010	ABRILLANT/PISO FLOTANTES 5 LT TREMEX					
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS	2	28,356	5,388	33,744

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002716 A 202300002716
Fecha Emisión : 29/09/2023 A 29/09/2023

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

Total Neto : 1,259,566
Total IVA : 239,318
Total : 1,498,884

Rut _____
Firma ELIZABETH PARRA MACQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL: 05 2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma 981-5
Nombre Orrellano
Recibido Conforme