



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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

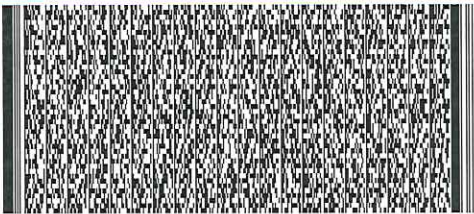
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12963251

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	07/10/2023	202300002501
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	TILTIL NORTE 1342		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
1859 ESC.PARVULO PAPELUCHO G122, FAEP 2023		30 CREDITO 30 DIAS F/F	30699881	06/11/2023	

Por lo siguiente:		Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
13280EF	10	UND	13280EF	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO 750ML		3.665	36.650
91601	149	PQT	91601	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES		637	94.913
81533	16	UND	81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGODON 137 GR		4.306	68.896
85032	8	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO		3.453	27.624
84542	10	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL/BACT.		3.291	32.910
18694	40	PQT	18694	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND HD		2.332	93.280
91717	30	CJA	91717	SERVILLETA MESA INTERFOLIADA ELITE X 300 UNDS		892	26.760
91022	45	SET	91022	TOALLAS DESINF. IGENIX 40 UN TUBO CITRICO M/USO		1.602	72.090
91751	20	BID	91751	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT		4.308	86.160
91906	10	UND	91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON		3.257	32.570
2657ME	24	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIENTE		1.613	38.712
92054	4	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO		1.747	6.988
86077	8	SET	86077	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 3+1 FIBRO		936	7.488
81580	4	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU		4.631	18.524
76890	12	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO		3.543	42.516
40207	41	PQT	40207	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S		7.082	290.362
78627	13	PQT	78627	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIPEL MAX		7.958	103.454
76966	70	UND	76966	JABON GLICERINA 340 ML C/VALVULA DOSIFICADORA		1.466	102.620
92049VE	60	UND	92049VE	TOALLAS HUMEDAS SIMOND7S 60 UN A VERDE PLANTAS VIRUTEX		1.296	77.760
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.260.277				1.260.277		239.453	1.499.730



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 19.963, 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 moroso legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002501 A 202300002501
Fecha Emisión : 12/09/2023 A 12/09/2023

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

202300002501	96556940-5	2023002507	12/09/2023	574			
4007001	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			10	36,650	6,964	43,614
4007002	BOLSA ASEO 70 X 90 GOLIAT 10 UNID.						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			149	94,913	18,033	112,946
4007003	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			16	68,896	13,090	81,986
4007004	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			8	27,624	5,249	32,873
4007005	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 ce ORIGINA						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			10	32,910	6,253	39,163
4007006	TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			40	93,280	17,723	111,003
4007007	SERVILLETA MESA INTERFOLIADA ELITE X 30						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			30	26,760	5,084	31,844
4007008	TOALLAS DESINF. IGENIX 40 UN TUBO CITRI						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			45	72,090	13,697	85,787
4007009	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA DESI						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			20	86,160	16,370	102,530
4007010	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			10	32,570	6,188	38,758
4007011	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M CONVENIE						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			24	38,712	7,355	46,067
4007012	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			4	6,988	1,328	8,316
4007013	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 3+1 FIBRO						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			8	7,488	1,423	8,911
4007014	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			4	18,524	3,520	22,044
4007015	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			12	42,516	8,078	50,594
4007016	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL M						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			41	290,362	55,169	345,531
4007017	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S RENDIP						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			13	103,454	19,656	123,110
4007018	JABON GLICERINA 340 ML C/VALVULA DOSIF						
	0001206 PARVULARIO G-122 PAPELUCHO			70	102,620	19,498	122,118



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002501 A 202300002501
Fecha Emisión : 12/09/2023 A 12/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	TOALLAS HUMEDAS SIMONDIS 60 UN A/VERA 0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO	60	77,760	14,774	92,534

Total Neto : 1,260,277
Total IVA : 239,453
Total : 1,499,730

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

CELLINA FARFÁN ALFARO
RUN. 13.529.402-0
DIRECTORA
ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO

