



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

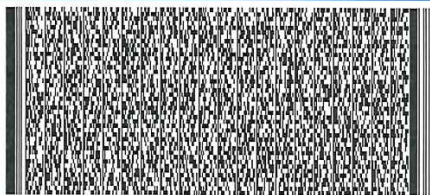
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12946403

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	27/09/2023	202300002473
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
CENTRO DE COSTOS 58 C-24 C.E.I.A, FAEP 2023	70954900-6	055 927520	BANADOS ESPINOZA 1896		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30689323	27/10/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
88377	10	UND	88377	CARRO ESTRUJADOR 36 LT VIRUTEX-PRO AMARILLO		56.223	562.230
34993CI	20	UND	84993CI	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITRICO		3.521	70.420
99438	20	UND	99438	CLORO 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO		2.131	42.620
11611MZ	10	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA		5.574	55.740
76901	20	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO		1.518	30.360
78660	3	UND	78660	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC		25.045	75.135
76897	5	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON		6.075	30.375
41987	40	UND	41987	ALCOHOL DESNATURAL. DESINFEC. 1LT 70% DIFEM		2.232	89.280
40862	25	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S		7.748	193.700
88803	15	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO		9.128	136.920
85035	30	UND	85035	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO BASICO		1.363	40.890
82803	30	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH		2.308	69.240
81533	30	UND	81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGODON 137 GR		4.306	129.180
11654VA	40	UND	91654VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.		1.804	72.160
76988	20	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX		1.609	32.180
86901	20	UND	86901	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX		3.264	65.280
80587	30	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO		234	7.020
83972	30	UND	83972	PA?O ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF GENERO		310	9.300
70387	15	UND	70387	PLUMERO MICROFIBRA FIBRO		2.456	36.840
78280	20	UND	78280	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON SCOTCH BRITE		1.816	36.320
10214	300	UND	10214	PASTILLA W.C. LALMS C/GANCHHO 40 GR		203	60.900
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.846.090				1.846.090		350.757	2.196.847



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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 servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio legal. No reclamando
correcta 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:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002473 A 202300002473

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

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

202300002473	96556940-5	2023002479	07/09/2023	733			
4007001	CARRO ESTRUJADOR 36 LT VIRUTEX-PRO AMAR						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	562,230	106,824	669,054
4007002	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF/CITR						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	70,420	13,380	83,800
4007003	COLOR 4 LT. IMPEKE FORTE CONCENTRADO						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	42,620	8,098	50,718
4007004	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			10	55,740	10,591	66,331
4007005	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	30,360	5,768	36,128
4007006	DETERGENTE POLVO 13.7 KG OMO MATIC						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			3	75,135	14,276	89,411
4007007	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			5	30,375	5,771	36,146
4007008	ALCOHOL DESNATURALIZA.DESINFEC. 1LT 70%						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			40	89,280	16,963	106,243
4007009	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			25	193,700	36,803	230,503
4007010	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			15	136,920	26,015	162,935
4007011	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO BASICO						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			30	40,890	7,769	48,659
4007012	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			30	69,240	13,156	82,396
4007013	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			30	129,180	24,544	153,724
4007014	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			40	72,160	13,710	85,870
4007015	LUSTRAMUEBLES 500 cc TREMEX						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	32,180	6,114	38,294
4007016	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			20	65,280	12,403	77,683
4007017	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 3						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			30	7,020	1,334	8,354
4007018	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF						
	0001008 LICEO C.E.I.A.			30	9,300	1,767	11,067



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002473 A 202300002473

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	PLUMERO MICROFIBRA FIBRO					
	0001008 LICEO C.E.I.A.		15	36,840	7,000	43,840
4007020	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON S					
	0001008 LICEO C.E.I.A.		20	36,320	6,901	43,221
4007021	PASTILLA W.C. LALMS C/GANCHO 40 GR					
	0001008 LICEO C.E.I.A.		300	60,900	11,571	72,471

Total Neto : 1,846,090

Total IVA : 350,757

Total : 2,196,847

Rut

Firma

Nombre

145718406
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

59426672

RECIBIDO CONFORME
17 NOV. 2023
CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS
SECRETARIA