



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 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 12946404

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	27/09/2023	202300002471
CENTRO DE COSTOS 1864 D-126 KARMAC MAYU, FAEP 2023	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PLACILLA 4466		
	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30687362		27/10/2023	

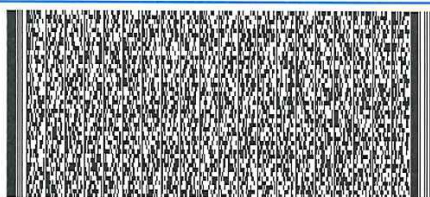
Por lo siguiente:		Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
40862	60	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S		7.748		464.880	
83727	70	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO		14.538		1.017.660	
99681	25	BID	99681	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA		7.459		186.475	
92094	25	UND	92094	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT TREMEX C/AMONIO CUATERNAR		7.007		175.175	
91618LV	4	BID	91618LV	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAVANDA		8.607		34.428	
76909	10	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA		5.964		59.640	
85035	50	UND	85035	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO BASICO		1.363		68.150	
12457	36	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA		585		21.060	
97814	100	UND	97814	ESPONJA ABRAS/LISA X 1 VIRUTEX		150		15.000	
76897	8	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON		6.075		48.600	
99095VZ	4	BID	99095VZ	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX VAINILLA DESINFECTANTE		4.308		17.232	
81580	10	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU		4.631		46.310	
91611MZ	20	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA		5.574		111.480	
TOTAL NETO				I.I.A.		MONTO AFECTO		MONTO EXENTO	
2.266.090						2.266.090		430.557	
								TOTAL FACTURA	
								2.696.647	

COMPORACION ANUNCIOS DE PUBLICIDAD LOCAL DE CALAMA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

16 OCT. 2023

HORA: _____



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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) 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 máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 15 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002471 A 202300002471

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
202300002471	96556940-5	2023002477	07/09/2023	422			
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			60	464,880	88,327	553,207
4007002	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			70	1,017,660	193,355	1,211,015
4007003	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			25	186,475	35,430	221,905
4007004	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT TREMEX C/AMONI						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			25	175,175	33,283	208,458
4007005	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS. TREMEX LAV						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			4	34,428	6,541	40,969
4007006	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10	59,640	11,332	70,972
4007007	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO BASICO						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	68,150	12,949	81,099
4007008	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			36	21,060	4,001	25,061
4007009	ESPONJA ABRAS/LISA X 1 VIRUTEX						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			100	15,000	2,850	17,850
4007010	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			8	48,600	9,234	57,834
4007011	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX LAVANDA DESI						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			4	17,452	3,316	20,768
4007012	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRU						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10	46,310	8,799	55,109
4007013	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	111,480	21,181	132,661



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002471 A 202300002471

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

Total Neto : 2,266,310

Total IVA : 430,599

Total : 2,696,909

Rut

Firma

Nombre

[Firma manuscrita]
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

10.796217-4/
[Firma manuscrita]
Mauricio Ortega

Recibido Conforme