PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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 12963033

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/10/2023	202300002511

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS
1874 D-54 REPUBICA DE CHILE, FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30699997	09/11/2023

Por lo siguiente: Retira Mercadeía: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
88833	100	UND	88833	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	969	96.900
80715	48	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.293	62.064
84992LV	100	UND	84992LV	LIMPIADOR PISO 900 CC VIRUTEX DESINF/LAVANDA	971	97.100
87197	48	UND	87197	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	2.374	113.952
82803	36	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH	2.308	83.088
92065	24	UND	92065	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO INTERIOR M/US	1.481	35.544
40207	50	PQT	40207	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. RENDIPEL MAX H/S	7.082	354.100
76901	24	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.518	36.432
17280CL	80	UND	17280CL	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CRISP LINE A/BACT	2.295	183.600
91667FM	10	UND	91667FM	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML FLORES DE MAGNOLI	3.879	38.790
91667AL	10	UND	91667AL	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVIDAD ALGODON	3.491	34.910
83823LA	24	UND	83823LA	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC VIRGINIA LAVANDA	2.154	51.696

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
16 OCT. 2023
HORA:

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.188.176			1.188.176		225.753	1.413.929

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) sid
Los plazos de vencimiento se consideraran 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado nominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES EMPRESAS CHILENAS

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 12971497

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	14/10/2023	202300002511

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS
1874 D-54 REPUBICA DE CHILE, FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30790926	13/11/2023

Por lo siguiente: Retira Mercadeía: Despacho a Domicilio: XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
76889	100	UND	76889	CLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO	1.039	103.900
42922	200	UND	42922	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 UNI COLOR TE ABAST	1.076	215.200
44533	50	PQT	44533	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S ECO ROLL	11.500	575.000
71126	50	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. ECOPLAST	2.785	139.250

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
16 OCT. 2023
HORA:

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.033.350			1.033.350		196.337	1.229.687

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) sid
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 reclamandose 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 ynominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002511 A 202300002511

Fecha Emisión : 13/09/2023 A 13/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202300002511	**96556940-5**	**2023002517**	**13/09/2023**	**854**			
4007001	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		100	96,900	18,411	115,311
4007002	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		100	103,900	19,741	123,641
4007003	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		48	62,064	11,792	73,856
4007004	LIMPIADOR PISO 900 ce VIRUTEX DESINF/LA						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		100	97,100	18,449	115,549
4007005	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		48	113,952	21,651	135,603
4007006	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA PLA						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		36	83,088	15,787	98,875
4007007	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO PRO						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		24	35,544	6,753	42,297
4007008	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S ECO						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		50	575,000	109,250	684,250
4007009	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		50	354,100	67,279	421,379
4007010	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		24	36,432	6,922	43,354
4007011	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		50	139,250	26,458	165,708
4007012	DESINFEC. A/SOL LYSOL 340 CC CRISP LINE						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		80	183,600	34,884	218,484
4007013	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		10	38,790	7,370	46,160
4007014	DESODOR/AMB. AIRWICK PURE 250 ML SUAVID						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		10	34,910	6,633	41,543
4007015	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 PAR						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		100	215,200	40,888	256,088
4007016	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 CC						
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		24	51,696	9,822	61,518

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones
CALAMA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002511 A 202300002511

Fecha Emisión : 13/09/2023 A 13/09/2023

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

Total Neto	:	**2,221,526**
Total IVA	:	**422,090**
Total	:	**2,643,616**

Rut ____________________

Firma ____________________

Nombre ____________________

Entregado Conforme

Rut 7.237.564-1

Firma ____________________

Nombre ____________________

Recibido Conforme