



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 13188859

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	16/03/2024	202400000381

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055-2540558	BILBAO 1078 A ESTAC.CAMPING COMDES

CENTRO DE COSTOS
61 CAMPING COMDES CALAMA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31174520	15/04/2024

Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
70116	1	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMB 70099		74.418	74.418	
88451	2	BID	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO DP.91523/98370		7.360	14.720	
83103	3	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL		3.729	11.187	
35530PF	3	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA		5.088	15.264	
12439	2	UND	12439	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO		3.394	6.788	
3280PW	4	UND	13280PWP	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.POWER PLUS T/PATO 750 ML		3.690	14.760	
71256	3	UND	71256	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX LIMON RECARGA		2.856	8.568	
92057	3	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN		1.271	3.813	
14252	3	UND	14252	PA?O ESPONJA X 6 VIRUTEX		3.096	9.288	
80715	3	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL		1.548	4.644	
25814	3	UND	25814	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X 3 AZUL 40 GR		3.166	9.498	
91633	2	UND	91633	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID MOSCAS MOSQUITO		4.059	8.118	
10899	3	UND	10899	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC BRISA PRIMAVERAL		1.337	4.011	
19972	3	PQT	19972	BOLSA ASEO 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI		5.745	17.235	
82672	3	UND	82672	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO MEDIO		2.246	6.738	
84542	6	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.		3.414	20.484	
76988	2	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX		1.619	3.238	
76903	2	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO		4.585	9.170	
87960	2	UND	87960	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON		931	1.862	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
243.804					243.804		46.323	290.127



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
Las plazas de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamaciones
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 105 C.C.). Agradecemos pagar con cheque.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000381 A 202400000381

Fecha Emisión : 12/03/2024 A 12/03/2024

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

202400000381	96556940-5	2024000381	12/03/2024	53			
4007032	TOALLA PAPEL 6 ROLLOS 350 MT JUMBO SACOTT						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	74,418	14,139	88,557
4007193	LIMPIADOR CREMA 750 CIF ORIGINAL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	4,644	882	5,526
4007325	PAÑO ESPONJA VIRUTEX						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	9,288	1,765	11,053
4007343	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	3,238	615	3,853
4007349	LIMPIADOR A/ GRASA 650 CC GLASSEX GATILLO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	6,788	1,290	8,078
4007357	TRAPERO SIMPLE C OJAL 50X70 ROMMEL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	1,862	354	2,216
4007400	LIMPIADOR DE PISO POETT PRIMAVERA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	15,264	2,900	18,164
4007440	DESODORANTE AMBIENTAL A/SOL 360CC BRISA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	4,011	762	4,773
4007460	DESINFECTANTE W.C. HARPIC LIO POWER PLUS						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			4	14,760	2,804	17,564
4007473	CLORO 4 LTS. CLOROX TRADICIONAL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	11,187	2,126	13,313
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	17,235	3,275	20,510
4007595	ESPONJA ABRAS/ ANATOMICA VIRUTEX						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	3,813	724	4,537
4007614	INSECTICIDA A/ SOL 360 CC RAID MOSCAS						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	8,118	1,542	9,660
4007630	DESINFECTANTE AEROS 360CC ORIGINAL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			6	20,484	3,892	24,376
4007658	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	6,738	1,280	8,018
4007716	LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. QUIX RECARGA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	8,568	1,628	10,196
4007746	PASTILLA ESTANQUE CLOROX X3 AZUL						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	9,498	1,805	11,303
8001032	LIMPIAVIDRIOS 5 LS TREMEX MULTIUSO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	9,170	1,742	10,912

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000381 A 202400000381

Fecha Emisión : 12/03/2024 A 12/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
8001037	JABON LIQ 5 LTS. ELITE ECONOMICO 0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		2	14,720	2,797	17,517

Total Neto : 243,804

Total IVA : 46,323

Total : 290,127

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut 89131474-9
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme