



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 13198697

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	25/03/2024	202400000525
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LET.	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31201276	24/04/2024		

Por lo siguiente:

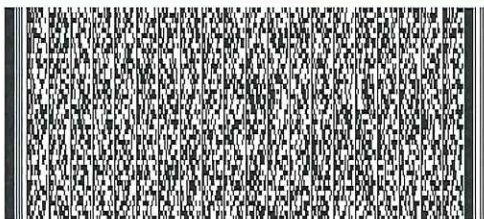
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
76907	12	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.485	17.820		
81580	7	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5.210	36.470		
52848	80	PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX PRO	760	60.800		
99547R.	24	UND	99547RJ	CERA LIQ. 450 ML BLEM AUT/BRILLO ROJA SACHET	1.365	32.760		
19872	40	UND	19872	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.890	75.600		
4400LA	12	UND	74400LAV	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC TANAX	1.317	15.804		
12488	10	UND	12488	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360CC POTPOURRI	2.080	20.800		
6097CO	6	UND	86097CO	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. COCO	1.228	7.368		
19982	12	UND	19982	PASTILLA W.C. AROM C/GANCHO 40 GR FRUTAS SILVESTRE	695	8.340		
84594	9	SET	84594	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN VIRUTEX	1.041	9.369		
82810	8	UND	82810	GUANTES LATEX VIRUTEX BA?O M CREATIV/ANTEBRAZO	2.671	21.368		
76897	1	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.012	6.012		
11754FE	8	UND	91754FB	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL FRUT/BOSQUE	2.007	16.056		
13654PF	24	UND	83654PR	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT PRIMAVERA	1.214	29.136		
76901	12	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.518	18.216		
84286	8	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.143	25.144		
88372	3	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	14.912	44.736		
14026CF	1	CJA	84026CF	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNIDADES	22.680	22.680		
14026BL	1	CJA	84026BL	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	25.101	25.101		
19947BA	2	PQT	89947BA	PA?AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.473	8.946		
11728	4	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	14.706	58.824		
14538FL	12	UND	84538FL	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER FLORAL	3.027	36.324		
78589	12	UND	78589	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	451	5.412		
11727	4	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	10.322	41.288		
98407	4	UND	98407	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	11.568	46.272		
86982	10	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	841	8.410		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
699.056					699.056		132.821	831.877



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El poseedor de este documento 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, acreditar 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 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. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzando y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





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 13218722

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS
5 D-131 VALENTIN LET.

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	06/04/2024	202400000525

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31230016	06/05/2024

Por lo siguiente:

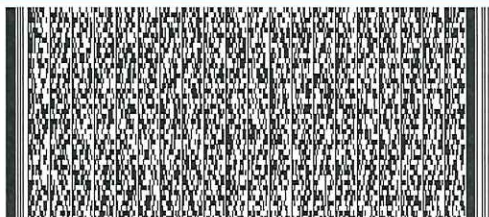
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
98271	1	BID	98271	LIMPIADOR BA?O 5 LT TREMEX AMONIACOLORO	5.670	5.670
7370CA	6	BLI	27370CM	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANELA.MANZ.X3UN	8.596	51.576
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
57.246					57.246	10.877
				TOTAL FACTURA		
				68.123		



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 consideraran desde la fecha de despacho (o las mercaderías). El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000525 A 202400000525

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

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

202400000525	96556940-5	2024000528	21/03/2024	333			
4007001	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	17,820	3,386	21,206
4007002	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			7	36,470	6,929	43,399
4007003	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			80	60,800	11,552	72,352
4007004	CERA LIQ. 450 ML BLEM AUT/BRILLO ROJA SACHET						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	32,760	6,224	38,984
4007005	CLORO 2 LT CLOROX TRADICIONAL						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			40	75,600	14,364	89,964
4007006	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC TANAX						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	15,804	3,003	18,807
4007007	DESODOR/AMB. GLADE A/SOL 360 CC POTPOURRI						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			10	20,800	3,952	24,752
4007008	DESODOR/AMB SAPOLIO 360 CC COCO						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	7,368	1,400	8,768
4007009	PASTILLA W.C. AROM C/GANCHO 40 GR FRUTAS						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	8,340	1,585	9,925
4007010	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN VIRUTEX						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			9	9,369	1,780	11,149
4007011	GUANTES LATEX VIRUTEX M CREATIV / ANTEBRAZO						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			8	21,368	4,060	25,428
4007012	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	6,012	1,142	7,154
4007013	LIMPIADOR BA 5 LT TREMEX AMONIACLORO						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			1	5,670	1,077	6,747
4007014	LIMPIADOR P / FLOTANTE 900 CC EXCELL						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			8	16,056	3,051	19,107
4007015	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT PRIMAVERA						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	29,136	5,536	34,672
4007016	LIMPIA VIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	18,216	3,461	21,677
4007017	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30 CM						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			8	25,144	4,777	29,921
4007018	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX PRO						
	0002209 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	44,736	8,500	53,236

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000525 A 202400000525

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M CAFE X 5 UNIDADES	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	1	22,680	4,309	26,989
4007021	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	1	25,101	4,769	29,870
4007022	PAÑAL TELA BAMBINO 3 UNID. 80 X 80 CMS	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	2	8,946	1,700	10,646
4007023	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT H/S TECNOROLL	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	4	58,824	11,177	70,001
4007024	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACE. REC. CANELA	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	6	51,576	9,799	61,375
4007025	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	36,324	6,902	43,226
4007026	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	5,412	1,028	6,440
4007027	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT TECNOROLL H/S	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	4	41,288	7,845	49,133
4007030	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	4	46,272	8,792	55,064
4007031	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50 X 50 VIRUTEX PRO	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	10	8,410	1,598	10,008

Total Neto : 756,302

Total IVA : 143,697

Total : 899,999

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



7526.7983
Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme