

LO NECESITAS, LO TIENES

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

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Medicos, Venta
Bebidas No Alcoholicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 13198912

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	23/03/2024	202400000519

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055/655650	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
3 D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31200232	22/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

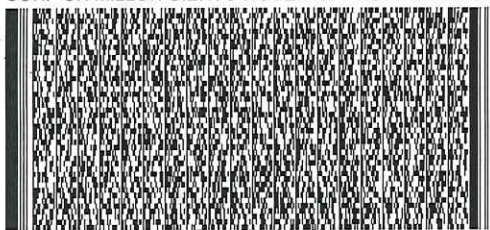
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	200	UND	16128	CLORO 1 LT. CLOROX TRADICIONAL	960	192.000	
	100	UND	76905LV	LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA	904	90.400	
	200	PQT	12948	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. IMPEKE 26 MC	929	185.800	
	150	PQT	52818	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. CLEAN	650	97.500	
	15	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5.350	80.250	
	50	UND	76896	LAVALOZA LIQ. 750 ML. TREMEX LIMON	1.350	67.500	
	10	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO NEGRA ROMMEL	600	6.000	
	20	UND	10900	DESODOR/AMB. POETT A/SOL 360CC LAVANDA SILVESTRE	1.359	27.180	
	10	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRICA	1.220	12.200	
	10	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.223	12.230	
	20	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.202	64.040	
	60	UND	91360VE	TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S PACK 2*60UN ALOE/VERA PLA	2.554	153.240	
	20	UND	76902	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO RECARGA	1.003	20.060	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.008.400				1.008.400		191.596	1.199.996

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, 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 recibido(s)"

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 5 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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000519 A 202400000519

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
202400000519	96556940-5	2024000521	21/03/2024	865		
4007001	Bolsa De Aseo Clean Mediana 70x90 Cm Rollo De 10					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			150	97,500	18,525 116,025
4007321	TOALLAS HUMEDAS SIMONS PACK 2 PACK 60 UN.					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			60	153,240	29,116 182,356
4007363	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSI RECARGA					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			20	20,060	3,811 23,871
4007373	Cloro 1 Lt. Clorox Tradicional					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			200	192,000	36,480 228,480
4007403	DESODORANTE AMB. POETT A/SOL 360CC LAVANDA					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			20	27,180	5,164 32,344
4007441	LAVALOZA LIQ. 750 ML. TREMEX LIMON					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			50	67,500	12,825 80,325
4007456	Limpiador Piso Tremex Lavanda 900 Cc					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			100	90,400	17,176 107,576
4007460	DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM 360 CC. ORIGINAL					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			20	64,040	12,168 76,208
4007471	DESODORANTE AMB. AROM. A/SOL 225 GR FANTASIA					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			10	12,230	2,324 14,554
4007526	Bolsa De Aseo Impeke 80x110 Cm Rollo 10 Unidades					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			200	185,800	35,302 221,102
4007559	Balde Virutex Con Escurreidor 14 L					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			15	80,250	15,248 95,498
4007695	DESODORANTE AMB. AROM. A/SOL. 225 GR FRESCURA					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			10	12,200	2,318 14,518
4007712	PALA ASEO PLASTICA CON MANGO LARGO NEGRA					
	0002203 ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA			10	6,000	1,140 7,140

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000519 A 202400000519

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

Total Neto : 1,008,400

Total IVA : 191,596

Total : 1,199,996

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut 13.632.310-5
Firma _____
Nombre PATRICIO ANGULO F.

Recibido Conforme