



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 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 13210082

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	01/04/2024	202400000575
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
CENTRO DE COSTOS 20 ESC.ANDRES BELLO E-31	70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31203164	01/05/2024		

Por lo siguiente:

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
94638	23	UND	94638	COLOR GEL 1200 ML. IMPEKE LIMON	1.121	25.783		
76906LV	15	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.845	57.675		
76890	20	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	3.543	70.860		
88803	20	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	8.974	179.480		
40862	20	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	7.751	155.020		
12457	10	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO NEGRA ROMMEL	585	5.850		
81580	5	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5.215	26.075		
84542	20	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.121	62.420		
86097BM	4	UND	86097BM	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. BRISA MARINA	1.192	4.768		
84806	4	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.192	4.768		
12534	4	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.192	4.768		
84803	4	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRICA	1.192	4.768		
18915	4	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.192	4.768		
80535	20	PQT	80535	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN ECOPLAST	468	9.360		
78644	20	PQT	78644	BOLSA ASEO 110 X 130 60 MC X 5 UN. GOLIAT	2.342	46.840		
14259	10	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM ALGODON	3.451	34.510		
89700	10	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	1.000	10.000		
83972	10	UND	83972	PA?O ASEO AMARILLO X 1 -30 X 40 CM MGF GENERO	310	3.100		
76907	10	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.518	15.180		
80490	2	UND	80490	DETERGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIPROPOSITO PRO	14.908	29.816		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
755.809					755.809		143.604	899.413



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 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 y remitirlo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000575 A 202400000575

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000575	96556940-5	2024000584	27/03/2024	235			
4007001	CLORO GEL 1200 ML. IMPEKE LIMON						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			23	25,783	4,899	30,682
4007002	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			15	57,675	10,958	68,633
4007003	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	70,860	13,463	84,323
4007004	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500MT.H/S ELITE ECONOMICO						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	179,480	34,101	213,581
4007006	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELETE ECONOMICO						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	155,020	29,454	184,474
4007007	PALA ASEO PLAST/CON MANGO LARGO NEGRA						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	5,850	1,112	6,962
4007008	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPS 14 LTS. VIRUTEX						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			5	26,075	4,954	31,029
4007009	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360CC ORIGINAL						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	62,420	11,860	74,280
4007010	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR VAINILLA EN						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			4	4,768	906	5,674
4007011	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. BRISA MARINA						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			4	4,768	906	5,674
4007012	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR LLUVIA DE						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			4	4,768	906	5,674
4007013	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR FRESCURA						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			4	4,768	906	5,674
4007014	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225GR CHIRIM/ALEGRE						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			4	4,768	906	5,674
4007015	BOLSA ASEO 70X90 ECOPLAST 10 UN						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	9,360	1,778	11,138
4007016	BOLSA ASEO 110X130 60 MC X5 UNID						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	46,840	8,900	55,740
4007017	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	34,510	6,557	41,067
4007018	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	10,000	1,900	11,900
4007019	PAÑO ASEO AMARILLO X1 30X40 CM MGF GENERO						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	3,100	589	3,689

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000575 A 202400000575

Fecha Emisión : 27/03/2024 A 27/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	LIMPIADOR A/GRASA 500CC TREMEX NARANJA						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			10	15,180	2,884	18,064
4007021	DETREGENTE POLVO 6 KL OMO MULTIPROPOSITO PRO						
	0002211 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			2	29,816	5,665	35,481

Total Neto : 755,809

Total IVA : 143,604

Total : 899,413

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Recibido Conforme