



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 13495294

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	12/10/2024	202400002634
CENTRO DE COSTOS 21 E-117 LAS ABEJITAS FAEP 2023	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	GRECIA 545 VILLA CASPANA		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31643295	11/11/2024		

Por lo siguiente:

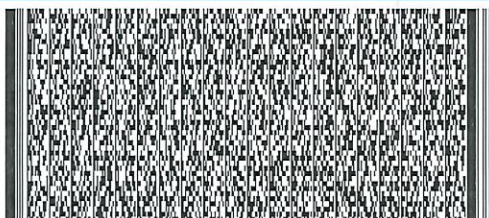
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
82917	70	PQT	82917	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN IMPEKE 16 MCR	343	24.010		
72128	65	PQT	72128	BOLSA ASEO ROLLO 90 X 120 10 UN ECOACTIVA TREMEX	2.454	159.510		
75175	15	UND	75175	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO ACECOK	5.377	80.655		
26300	15	UND	26300	COLOR GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1.296	19.440		
25530LV	14	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	4.631	64.834		
94706	10	ROL	94706	PA?O ABSORBENTE X 40 UN VIRUTEX ROLLO 25 X 27 AMAR	4.868	48.680		
92035	15	UND	92035	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY CL	2.101	31.515		
34108	10	BID	34108	JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY HYGIENIC	5.783	57.830		
66079	30	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	16.914	507.420		
11726	30	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT. TECNOROLL H/S	7.852	235.560		
84286	10	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.105	31.050		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.260.504					1.260.504		239.496	1.500.000



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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago o 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 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

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 1091477

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA 2633 POB.ALEMANIA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 184	Vendedor MERCADO GUEVARA	Fecha Emisión 17/12/2024	Orden de Compra 202400002634
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono -2540503	Lugar de entrega GRECIA 545 VILLA CASPANA		
CENTRO DE COSTOS 21 E-117 LAS ABEJITAS FAEP	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F	Docto Referencia 31643295	Vencimiento		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				SE EMITE N/C PARA CORREGIR EL NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO QUE AFECTA A FACTURA Nº 13495294 DEBE DECIR: FAEP 2024		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
						0



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 19.963, acredita 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002634 A 202400002634

Fecha Emisión : 03/10/2024 A 03/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002634	96556940-5	2024002634	03/10/2024	284			
4007100	BOLSA ASEO ROLLO 90X120 10 UN ECOACTIVA						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			65	159,510	30,307	189,817
4007102	PEPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO ACOCOK						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			15	80,655	15,324	95,979
4007103	CLORO GEL 900ML CLOROX ORIGINAL						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			15	19,440	3,694	23,134
4007104	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			14	64,834	12,318	77,152
4007105	PAÑO OBSORBENTE X 40 UN VIRUTEX ROLLO 25X27						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			10	48,680	9,249	57,929
4007106	TOALLES DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			15	31,515	5,988	37,503
4007107	JABON LIQ 5 LT. LE SANCY HYGIENIC						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			10	57,830	10,988	68,818
4007108	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600MT H/S TECNOROLL BLANCO						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			30	507,420	96,410	603,830
4007109	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280MT. TECNOROLL H/S						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			30	235,560	44,756	280,316
4007110	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			10	31,050	5,900	36,950
4007113	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10 UN IMPEKE 16 MCR						
	0001201 ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS			70	24,010	4,562	28,572

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002634 A 202400002634

Fecha Emisión : 03/10/2024 A 03/10/2024

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

Total Neto : 1,260,504

Total IVA : 239,496

Total : 1,500,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme