



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

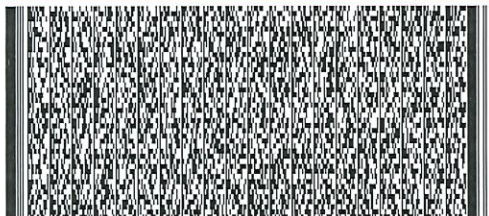
Nº 13506927

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	19/10/2024	202400002839
CENTRO DE COSTOS 20 ESC.ANDRES BELLO E-31	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31685363	18/11/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadeña Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
27594	30	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOROLL H/S	7.019	210.570		
76907	30	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.508	45.240		
99409MT	80	UND	99409MT	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC MULTIACCION	1.164	93.120		
80715	50	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.681	84.050		
83926	38	UND	83926	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 55X70 MGF ALGODON TEJIDO	1.000	38.000		
83200	30	UND	83200	INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER ARA?A CUCARACHAS	1.692	50.760		
83653	70	UND	83653	COLORO 1 LT. DETTER AL 3 %	565	39.550		
99611	15	UND	99611	BALDE PLASTICO 11 LTS C/MANILLA LALMS	1.635	24.525		
88372	8	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	14.817	118.536		
99225CF	45	UND	89225CR	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S CREMOSO HIPOA/ RPTO.	1.867	84.015		
76986	35	UND	76986	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	2.816	98.560		
92054	20	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.788	35.760		
83972	75	UND	83972	PA?O ASEO AMARILLO X 1 30 X 40 CM MGF GENERO	308	23.100		
98176R.	35	UND	98176RJ	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO ROJA	1.699	59.465		
1544ME	65	PAR	81544ME	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO GAMUZ/AMARILLO	949	61.685		
34992LV	60	UND	84992LV	LIMPIADOR PISO 900 CC VIRUTEX DESINF/LAVANDA	965	57.900		
81994	80	PQT	81994	BOLSA ASEO 120 X 130 X 5 UN 60 MC POLIPLASTIC HC	2.712	216.960		
10977	60	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	57.240		
11729	24	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	8.148	195.552		
80587	60	UND	80587	PA?O ABSORBENTE X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	237	14.220		
71255	50	UND	71255	LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX LIMON	1.437	71.850		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.680.658					1.680.658		319.325	1.999.983



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. 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002839 A 202400002839

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002839	96556940-5	2024002840	14/10/2024	960			
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT TECNOROLL H/S						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			30	210,570	40,008	250,578
4007002	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			30	45,240	8,596	53,836
4007003	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			80	93,120	17,693	110,813
4007004	LIMPIADOR CREMA 750V GR CIF ORIGINAL						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			50	84,050	15,970	100,020
4007005	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 55X 70 MGF ALGODON						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			38	38,000	7,220	45,220
4007006	INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER ARAÑA						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			30	50,760	9,644	60,404
4007007	CLORO 1 LT. DETTER AL 3%						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			70	39,550	7,515	47,065
4007008	BALDE PLASTICO 11 LTS C/ MANILLA LALMS						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			15	24,525	4,660	29,185
4007009	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX PRO						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			8	118,536	22,522	141,058
4007010	JABON LIQU. 1 LT SIMONDS CREMOSO HIPOA/RPTO.						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			45	84,015	15,963	99,978
4007011	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			35	98,560	18,726	117,286
4007012	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			20	35,760	6,794	42,554
4007013	PAÑO ASEO AMARILLO X 1 30X40 CM MGF GENERO						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			75	23,100	4,389	27,489
4007014	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO ROJA						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			35	59,465	11,298	70,763
4007015	GUANTES DOMEST/LATEX IMPEKE M M/USO						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			65	61,685	11,720	73,405
4007016	LIMPAIDOR PĒSO 900 CC VIRUTEX DESINF/LAVANDA						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	57,900	11,001	68,901
4007017	BOLSA ASEO 120X130X5 UN 60 MC POLIPLASTIC HC						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			80	216,960	41,222	258,182
4007018	BOLSA ASEO 70X90X10 UN VIRUTEX 24 MC						
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			60	57,240	10,876	68,116

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002839 A 202400002839

Fecha Emisión : 14/10/2024 A 14/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S TECNOROLL					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	24	195,552	37,155	232,707
4007021	PAÑO ABSORVENTE X 1 ROMMEL 40X38 AMARILLO					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	60	14,220	2,702	16,922
4007023	LAVALOZA LIQ. 750 ML QUIX LIMON					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	50	71,850	13,652	85,502

Total Neto : 1,680,658

Total IVA : 319,325

Total : 1,999,983

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme