



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

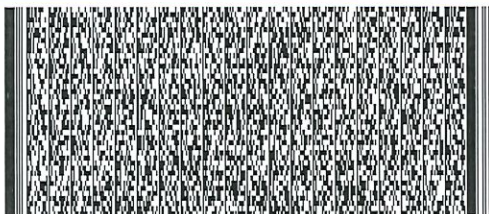
Nº 13528503

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	02/11/2024	202400003018
CENTRO DE COSTOS 1883 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	BALMACEDA 2054		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31682394	02/12/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
83653	80	UND	83653	CLORO 1 LT. DETTER AL 3 %	565	45.200		
71674AZ	4	BID	71674AZ	DETERGENTE LIQ. 3 LT DOWA FRESIA AZUL CLASI	2.397	9.588		
83973	20	UND	83973	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOM/FILAM/ROJ	1.623	32.460		
83652	8	BID	83652	JABON LIQ. 5 LT. DETTER C/GLICERINA LAVANDA BIDO	5.440	43.520		
40862	70	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	8.732	611.240		
88803	88	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.733	856.504		
76909	4	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	5.926	23.704		
76988	20	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.599	31.980		
76990	4	BID	76990	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.913	15.652		
18115	20	UND	18115	LIMPIAVIDRIOS 500 CC VIRUTEX BIO/DEGR. GATI. BAM	1.679	33.580		
18915	15	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.184	17.760		
83812	15	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.184	17.760		
84803	15	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRIC	1.184	17.760		
84800	15	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.184	17.760		
12534	10	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.184	11.840		
84806	10	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.184	11.840		
92035	73	UND	92035	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY CL	2.100	153.300		
81777INC	8	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7.375	59.000		
18914	10	PQT	18914	BOLSA ASEO 110 X 120 X 5 UN 90 MC B M	2.643	26.430		
71126	20	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 X 10 UN ECOPLAST 60 MC NEG	2.767	55.340		
91125	40	PQT	91125	BOLSA ASEO 90 X 110 X 10 UN TRANSP VIRUTEX 45 MC	3.448	137.920		
10977	40	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 X 10 UN VIRUTEX 24 MC	954	38.160		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.268.298					2.268.298		430.977	2.699.275



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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 6 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 : 202400003018 A 202400003018

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003018	96556940-5	2024003020	24/10/2024	589			
4007001	CLORO 1 LT DETTER AL 3%						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			80	45,200	8,588	53,788
4007002	DETERGENTE LIQ. 3 LT DOÑA FRESIA AZUL CLASIC						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	9,588	1,822	11,410
4007003	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			20	32,460	6,167	38,627
4007004	JABON LIQ. 5 LT DETTER C/GLICERINA LAVANDA						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			8	43,520	8,269	51,789
4007005	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT ELITE ECONOMICO						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			70	611,240	116,136	727,376
4007006	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT H/S ELITE ECONOMICO						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			88	856,504	162,736	1,019,240
4007007	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	23,704	4,504	28,208
4007008	LUSTRA MUEBLES 500 CC TREMEX						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			20	31,980	6,076	38,056
4007009	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			4	15,652	2,974	18,626
4007010	LIMPIAVIDRIOS 500 CC VIRUTEX BIO/DEGR. GATI						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			20	33,580	6,380	39,960
4007012	DESOD/ AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			15	17,760	3,374	21,134
4007014	DESODOR/AMB. A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			15	17,760	3,374	21,134
4007015	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			15	17,760	3,374	21,134
4007016	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			15	17,760	3,374	21,134
4007017	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			10	11,840	2,250	14,090
4007018	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VANILLA EN						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			10	11,840	2,250	14,090
4007019	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			73	153,300	29,127	182,427
4007020	CERA LIQ. 5 LT TREMEX AUTO BRILLO ONCOLORA						
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE			8	59,000	11,210	70,210

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003018 A 202400003018

Fecha Emisión : 24/10/2024 A 24/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007024	BOLSA ASEO 110X120 X 5UN 90 MC						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		10	26,430	5,022	31,452
4007025	BOLSA ASEO 90X120 X 10UN ECOPLAST 60 MC						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		20	55,340	10,515	65,855
4007026	BOLSA ASEO 90X110 X 10UN TRANSP VIRUTEX 45 MC						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		40	137,920	26,205	164,125
4007030	BOLSA ASEO 70X90 X 10UN VIRUTEX 24MC						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		40	38,160	7,250	45,410

Total Neto : 2,268,298

Total IVA : 430,977

Total : 2,699,275

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre Bernice momoni S.

Recibido Conforme