



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

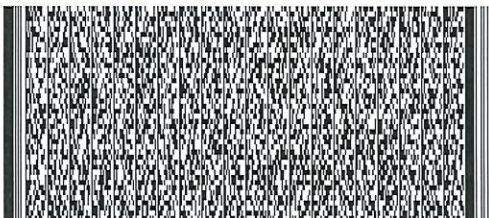
Nº 13536887

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	09/11/2024	202400003044
CENTRO DE COSTOS 1873 ESC.D-49 VADO DE TOPATER	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 512		
FORMA DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31703770	09/12/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadea Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
78155	50	UND	78155	FIBRA ABRASIVA X 2 3M S.BRITE 14X10CMS PACK	867	43.350		
24126	30	UND	24126	MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR. COPA LASER	2.943	88.290		
29122	15	UND	29122	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT FORWARD C/AMONIO CUATE.4G	23.270	349.050		
87249	15	UND	87249	BALDE C/ESCURRIDOR SIN MOPA 14 LTS. FIBRO	5.025	75.375		
76906LV	20	BID	76906LV	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA	3.820	76.400		
12457	15	UND	12457	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO NEGRA ROMMEL	581	8.715		
80715	60	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.681	100.860		
83973	35	UND	83973	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOM/FILAM/ROJ	1.623	56.805		
76903	7	BID	76903	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	4.527	31.689		
88803	27	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.733	262.791		
40862	47	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S	8.732	410.404		
18914	25	PQT	18914	BOLSA ASEO 110 X 120 X 5 UN 90 MC B M	2.643	66.075		
91742	30	PQT	91742	BOLSA ASEO 80 X 120 X 5 UN 80 MC POLIPLASTIC	2.264	67.920		
91600	32	PQT	91600	BOLSA ASEO 50 X 70 X 10 UN GOLIAT 28 MICRONES	327	10.464		
91613	5	BID	91613	LIMPIADOR BAWO 5 LT TREMEX	6.482	32.410		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.680.598					1.680.598		319.314	1.999.912



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 aceptado (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 : 202400003044 A 202400003044

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003044	96556940-5	2024003046	25/10/2024	413		
4007001	FIBRA ABRASIVA X 2 3M S. BRITE 14X10CMS PACK					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			50	43,350	8,237 51,587
4007002	MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR. COPA LASER					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			30	88,290	16,775 105,065
4007003	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT FORWARD C/AMONIO					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			15	349,050	66,320 415,370
4007004	BALDE C/ ESCURRIDOR SIN MOPA 14 LTS. FIBRO					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			15	75,375	14,321 89,696
4007005	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX LAVANDA					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20	76,400	14,516 90,916
4007006	PALA ADEO PLAST/MANGO LARGO NEGRA ROMMEL					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			15	8,715	1,656 10,371
4007007	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			60	100,860	19,163 120,023
4007008	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			35	56,805	10,793 67,598
4007009	LIMPIAVIDRIO 5 LT. TREMEX MULTIUSO					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			7	31,689	6,021 37,710
4007010	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500MT. H/S ELITE ECONOMICO					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			27	262,791	49,930 312,721
4007011	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			47	410,404	77,977 488,381
4007013	BOLSA ASEO 110X120X5 UN 90 MC B M					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			25	66,075	12,554 78,629
4007014	BOLSA DE ASEO 80X120X5 80MC POLIPLASTIC					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			30	67,920	12,905 80,825
4007015	BOLSA ASEO 50X70X10 UN GOLIAT 28 MICRONES					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			32	10,464	1,988 12,452
4007016	LIMPIADOR MAÑO 5 LT TREMEX					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			5	32,410	6,158 38,568

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003044 A 202400003044

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

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

Total Neto : 1,680,598

Total IVA : 319,314

Total : 1,999,912

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre Alvaro Villanuel N.
Recibido Conforme