



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 13536513

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	202400003059
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	
12 B-10 AMERICA		30 CREDITO 30 DIAS F/F	31693186	09/12/2024	

Por lo siguiente:

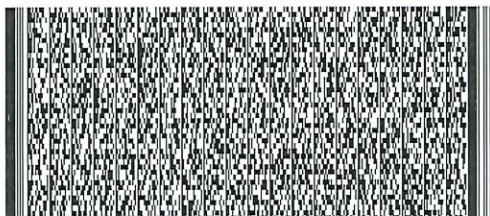
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
71064	46	PQT	71064	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL		12.116	557.336	
40862	46	PQT	40862	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S		8.732	401.672	
76909	8	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA		5.926	47.408	
78702	5	BID	78702	DETERGENTE LIQ. 5 LT RINSO MATIC PRO		8.845	44.225	
18892AZ	30	UND	18892AZ	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE CHIL		1.082	32.460	
87202	20	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO		3.675	73.500	
98177RJ	5	BID	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA		7.375	36.875	
84542	30	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.		3.371	101.130	
82657	20	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE		1.689	33.780	
82657ME	20	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE		1.689	33.780	
82657GR	10	PAR	82657GR	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE		1.689	16.890	
88271	50	SET	88271	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRUTEX 10UN 40X60 LIMON C		2.244	112.200	
83973	6	UND	83973	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO ECONOM/FILAM/ROJ		1.623	9.738	
92054	6	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO		1.788	10.728	
84594	10	SET	84594	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X 3 UN VIRUTEX		1.163	11.630	
76897	3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON		6.036	18.108	
88203AK	10	UND	88203AK	JABON LIQ. 500 ML. FAMILAND AVENA/KARITE VALVULA		1.577	15.770	
88269	30	UND	88269	MOPA PLANA 45 CM FIBRO MICROFIBRA C/MANGO		8.655	259.650	
83102	48	UND	83102	CLORO 5 LT. DETTER 5 %		2.875	138.000	
80715	20	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL		1.681	33.620	
99681	15	BID	99681	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA		7.489	112.335	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.100.835					2.100.835		399.159	2.499.994



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. 4°, 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 183 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 : 202400003059 A 202400003059

Fecha Emisión : 28/10/2024 A 28/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003059	96556940-5	2024003061	28/10/2024	438			
4007001	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			46	557,336	105,894	663,230
4007002	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE ECONOMICO H/S						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			46	401,672	76,318	477,990
4007003	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			8	47,408	9,008	56,416
4007004	DTERGENTE LIQ 5 LT RINSO MATIC PRO						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			5	44,225	8,403	52,628
4007005	TRAPERO MICROFIBRE C/OJAL 50X70 AZUL MANOS DE						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			30	32,460	6,167	38,627
4007006	INSECTICIDA A/ SOL 360CC RAID TODO INSECTO						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	73,500	13,965	87,465
4007007	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			5	36,875	7,006	43,881
4007008	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			30	101,130	19,215	120,345
4007009	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX S(7)						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	33,780	6,418	40,198
4007010	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX M (8)						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			20	33,780	6,418	40,198
4007011	GUANTES DOMEST/ LATEX VIRUTEX L CONVENIENTE						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			10	16,890	3,209	20,099
4007012	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRUTEX 10UN 40X60						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			50	112,200	21,318	133,518
4007013	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			6	9,738	1,850	11,588
4007014	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			6	10,728	2,038	12,766
4007015	ESPONJA ABRAS/ACANALADA X3 UN VIRUTEX						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			10	11,630	2,210	13,840
4007016	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			3	18,108	3,441	21,549
4007017	JABON LIQ. 500ML. FAMILAND AVENA/KARITE						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			10	15,770	2,996	18,766
4007018	MOPA PLANA 45CM FIBRO MICROFIBRE C/MANGO						
	0001006 LICEO B-10 MINERO AMERICA			30	259,650	49,334	308,984

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003059 A 202400003059

Fecha Emisión : 28/10/2024 A 28/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007019	CLORO 5 LT. DETTER 5%					
	0001006	LICEO B-10 MINERO AMERICA	48	138,000	26,220	164,220
4007020	LIMPIADOR CREMA 750GR CIF ORIGINAL					
	0001006	LICEO B-10 MINERO AMERICA	20	33,620	6,388	40,008
4007021	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA					
	0001006	LICEO B-10 MINERO AMERICA	15	112,335	21,344	133,679

Total Neto : 2,100,835

Total IVA : 399,159

Total : 2,499,994

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme