



**CASA MATRIZ:**  
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.  
**FONOS:** 22 820 6000 - 22 820 6100  
**FAX VENTA:** 22 820 1500 AL 509  
**SUCURSAL:**  
Camino Renca Lampa (Miraflores)  
9700, Módulo 2 - Pudahuel  
**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, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

**Línea Directa**

22 820 6000 / 22 820 6001

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

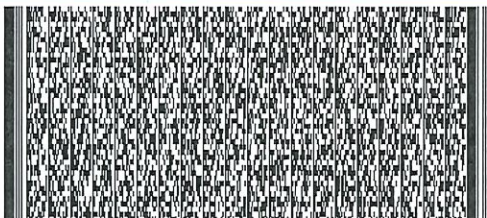
**Nº 11535167**

**S.I.I. - MAIPU**

|                                                                                                                              |                                    |                                                   |                                                       |                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b><br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155<br><br>CALAMA<br><br>CALAMA | <b>Giro Comercial</b><br>EDUCACION | <b>Cod. Vend.</b><br>187                          | <b>Vendedor</b><br>FLORES MONROY E                    | <b>Fecha Emisión</b><br>28/11/2020 | <b>Orden de Compra</b><br>202000001654 |
|                                                                                                                              | <b>R.U.T.</b><br>70954900-6        | <b>Teléfono</b><br>055 333898                     | <b>Lugar de entrega</b><br>PUCON 1850 POB. GUSTABO LE |                                    |                                        |
| <b>CENTRO DE COSTOS</b><br>5 D-131 VALENTIN LETELIER                                                                         |                                    | <b>Forma de Pago</b><br>28 CREDITO 30 DIAS / GUIA | <b>Docto Referencia</b><br>28009929                   | <b>Vencimiento</b><br>28/12/2020   |                                        |

Por lo siguiente:

| Caja       | Unidad | Unidad<br>Venta | Código  | Detalle                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |         |               |
|------------|--------|-----------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
|            | 20     | UND             | 92096   | ALCOHOL HIGIENIZ. 500 CC TREMEX GATILLO C/GLI      | 4.990           | 99.800       |         |               |
|            | 20     | UND             | 22373   | ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1000 ML SOUTH PACIFIC    | 3.413           | 68.260       |         |               |
|            | 20     | UND             | 84802   | DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A/BACT.      | 1.616           | 32.320       |         |               |
|            | 20     | UND             | 91654VA | DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.     | 1.693           | 33.860       |         |               |
|            | 10     | UND             | 24235LV | DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML MATIC+RPTO PROMO IMPACT | 4.288           | 42.880       |         |               |
|            | 20     | UND             | 84542AM | DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.    | 2.271           | 45.420       |         |               |
|            | 10     | UND             | 91640   | DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR A/MON       | 3.928           | 39.280       |         |               |
|            | 24     | UND             | 98848LV | LIMPIADOR PISO 900 CC IGENIX LAVANDA C/AMON.CUATE  | 684             | 16.416       |         |               |
|            | 20     | CJA             | 43337   | MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UNIDADES DESECHABLE       | 11.375          | 227.500      |         |               |
|            | 20     | CJA             | 43332   | MASCARILLA 95% FILTRO CIVIL MASK KN-95 X 5 UNIDADE | 9.281           | 185.620      |         |               |
|            | 20     | CJA             | 71123   | TOALLITAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% CJA X 100   | 1.250           | 25.000       |         |               |
|            | 20     | UND             | 10463   | ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICANA C/MEDID  | 1.112           | 22.240       |         |               |
|            | 10     | UND             | 91026   | ATOMIZADOR PLASTICO 2 LT S.W.                      | 4.862           | 48.620       |         |               |
|            | 6      | UND             | 43351   | SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS + ALFOMBRA   | 10.813          | 64.878       |         |               |
| TOTAL NETO |        |                 |         | I.L.A.                                             | MONTO AFECTO    | MONTO EXENTO | I.V.A.  | TOTAL FACTURA |
| 952.094    |        |                 |         |                                                    | 952.094         |              | 180.898 | 1.132.992     |



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



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001654 A 202000001654

Fecha Emisión : 23/11/2020 A 23/11/2020

| Orden de Compra     | Proveedor                               | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |        |         |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto            | Centro de Costo                         |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| <b>202000001654</b> | <b>96556940-5</b>                       | <b>2020001667</b> | <b>23/11/2020</b> | <b>280</b>     |            |        |         |
| 4007001             | ALCOHOL HIGIENIZ 500 CC TREMEX GATILL   |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 99,800     | 18,962 | 118,762 |
| 4007002             | ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1000 ML SOUTH |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 68,260     | 12,969 | 81,229  |
| 4007003             | DESINFEC A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A  |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 32,320     | 6,141  | 38,461  |
| 4007004             | DESINFEC A/SOL IGENIX 480 XX VAINILLA   |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 33,860     | 6,433  | 40,293  |
| 4007005             | DESODOR/AMB AIRWICK 250 ML MATIC + RPTO |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 10             | 42,880     | 8,147  | 51,027  |
| 4007006             | DESINFEC A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA  |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 45,420     | 8,630  | 54,050  |
| 4007007             | DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC 175 GR  |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 10             | 39,280     | 7,463  | 46,743  |
| 4007008             | GUANTES EX NITRILO TRESOR AZUL T-L 100U |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 10             | 124,880    | 23,727 | 148,607 |
| 4007009             | GUANTES EX NITRILO TRESOR AZUL T-M 100U |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 10             | 124,880    | 23,727 | 148,607 |
| 4007010             | GUANTES EX NITRILO TRESOR AZUL T-S 100U |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 10             | 124,880    | 23,727 | 148,607 |
| 4007012             | GUANTES EX NITRILO TRESOR AZUL T-XL 100 |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 10             | 124,880    | 23,727 | 148,607 |
| 4007013             | LIMPIADOR PISO 900 CC IGENIX LAVANDA C/ |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 24             | 16,416     | 3,119  | 19,535  |
| 4007014             | MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UNIDADES DESEC |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 227,500    | 43,225 | 270,725 |
| 4007015             | ATOMATIZADOR PLASTICO 2 LT S.W.         |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 10             | 48,620     | 9,238  | 57,858  |
| 4007016             | MASCARILLA 95% FILTRO CIVIL MASK KN-95  |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 185,620    | 35,268 | 220,888 |
| 4007017             | TOALLITAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO      |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 25,000     | 4,750  | 29,750  |
| 4007018             | SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS   |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 6              | 64,878     | 12,327 | 77,205  |
| 4007020             | ATOMATIZADOR PLASTICO 1 LT C/VALV AMERI |                   |                   |                |            |        |         |
|                     | 0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE    |                   |                   | 20             | 22,240     | 4,226  | 26,466  |



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000001654 A 202000001654

Fecha Emisión : 23/11/2020 A 23/11/2020

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

**Total Neto : 1,451,614**

**Total IVA : 275,806**

**Total : 1,727,420**

Rut. [Redacted]  
Firma [Redacted]  
Nombre [Redacted]



Entregado Conforme

Rut. [Redacted]  
Firma [Redacted]  
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme

