



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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 SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12200552

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	09/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29330431	09/05/2022		

Por lo siguiente:

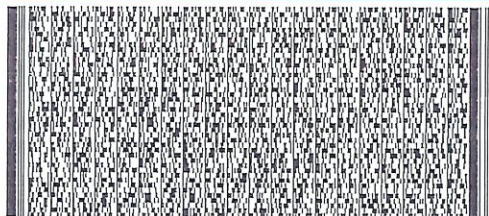
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	6	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	10.260		
	100	CJA	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES	2.141	214.100		
	20	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	266.640		
	2	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	78.910		
	50	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.786	389.300		
	400	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	719	287.600		
	5	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.797	213.985		
	30	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	150.450		
	10	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/	7.590	75.900		
	70	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	73.010		
	1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	46.814	46.814		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.806.969					1.806.969		343.324	2.150.293



Timbra 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 5 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 : 202200001320 A 202200001320

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001320	96556940-5	2022001329	05/07/2022	694			
2002094	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	6	10,260	1,949	12,209
2002096	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECHABLES	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	100	214,100	40,679	254,779
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	20	266,640	50,662	317,302
2002098	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	2	78,910	14,993	93,903
2002099	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	50	389,300	73,967	463,267
2002100	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA VIRUTEX 12	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	400	287,600	54,644	342,244
2002101	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197.	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	5	213,985	40,657	254,642
2002103	JABON LIQ 5 LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	30	150,450	28,586	179,036
2002104	DISPENS/JABON ALCOH 1 LT SECOWASH DOBLE	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	10	75,900	14,421	90,321
2002105	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	70	73,010	13,872	86,882
2002106	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE	0007034	LICEO B-10 SUBVENCION ESCOLAI	1	46,814	8,895	55,709

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001320 A 202200001320

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

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

Total Neto : 1,806,969

Total IVA : 343,325

Total : 2,150,294

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme