



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 SEGURO 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 12208424

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	16/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1868 E-20 N.S. DE LA CANDELARIA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29330510	16/05/2022		

Por lo siguiente:

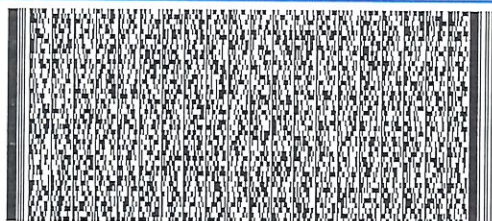
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	1.710
	1	CJA	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES	2.141	2.141
	100	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	719	71.900
	100	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	278.700
	5	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	25.075
	20	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	83.600
	10	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	10.430
	100	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	37.400
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
510.956					510.956	97.082
				TOTAL FACTURA		
				608.038		



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. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





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 SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

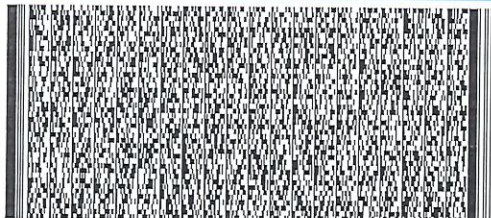
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12219499

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1868 E-20 N.S. DE LA CANDELARIA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29360774	23/05/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	BID	57437	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL			16.245	162.450	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
162.450					162.450		30.866	193.316	



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 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 : 202200001325 A 202200001325

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001325	96556940-5	2022001333	07/07/2022	347		
2002011	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	10,430	1,982 12,412
2002012	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	37,400	7,106 44,506
2002013	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	162,450	30,866 193,316
2002100	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	1,710	325 2,035
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	2,141	407 2,548
2002103	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	71,900	13,661 85,561
2002104	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	278,700	52,953 331,653
2002105	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	25,075	4,764 29,839
2002106	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	83,600	15,884 99,484

Total Neto : 673,406

Total IVA : 127,948

Total : 801,354

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

LEY SEP
UNIDAD CENTRAL
CALAMA

Recibido Conforme