



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 SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

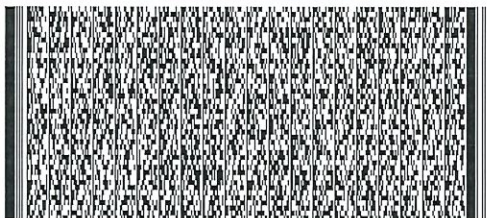
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12192405

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	02/04/2022	20220401130333921
CENTRO DE COSTOS 1881 COMDES UNIDAD CENTRAL	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
FORMA DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29330555	02/05/2022		

Por lo siguientes:		Retire Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	5	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.		1.710		8.550	
	5	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.		2.141		10.705	
	2	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE		13.332		26.664	
	10	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S		7.786		77.860	
	50	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12		719		35.950	
	20	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB		2.787		55.740	
	2	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255		42.797		85.594	
	2	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA		5.015		10.030	
	5	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/		7.590		37.950	
	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	
395.857					395.857		75.213	471.070	



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 moratorio legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invocación 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 : 202200000695 A 202200000695

Fecha Emisión : 09/05/2022 A 09/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000695	96556940-5	2022000698	09/05/2022	102			
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	8,550	1,625	10,175
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	10,705	2,034	12,739
2002096	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	26,664	5,066	31,730
2002097	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	77,860	14,793	92,653
2002098	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			50	35,950	6,831	42,781
2002099	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			20	55,740	10,591	66,331
2002100	DISPENZA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	85,594	16,263	101,857
2002101	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	10,030	1,906	11,936
2002103	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	37,950	7,211	45,161
2002104	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	46,814	8,895	55,709

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000695 A 202200000695

Fecha Emisión : 09/05/2022 A 09/05/2022

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

Total Neto : 395,857

Total IVA : 75,215

Total : 471,072

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme