



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

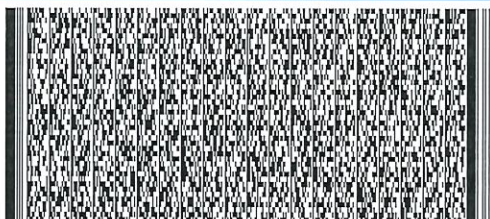
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12192508

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 04/04/2022	Orden de Compra 20220401103342791
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 342789	Lugar de entrega VIVAR 2137		
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.		Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29313899	Vencimiento 04/05/2022	

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	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.		2.141	214.100	
	50	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL		6.409	320.450	
	8	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS		39.455	315.640	
	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	
	400	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB		2.787	1.114.800	
	100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL		10.860	1.086.000	
	198	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC				
	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	
	50	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE		4.180	209.000	
	30	UND	92219	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE		16.245	487.350	
	70	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO		1.043	73.010	
	20	PQT	78416	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCOTCH BRITE		3.742	74.840	
	1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)		62.825	62.825	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
5.085.510					5.085.510		966.247	6.051.757



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. Si no paga 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000701 A 202200000701

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
202200000701	96556940-5	2022000704	09/05/2022	1,330		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		6	10,260	1,949	12,209
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		100	214,100	40,679	254,779
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		50	320,450	60,886	381,336
2002097	GUANTE PROTECTOR DIELECTRICO					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		8	315,640	59,972	375,612
2002099	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		50	389,300	73,967	463,267
2002100	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		400	287,600	54,644	342,244
2002101	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002104	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002106	DISPENZA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		5	213,985	40,657	254,642
2002107	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		30	150,450	28,586	179,036
2002108	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		10	75,900	14,421	90,321
2002111	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		50	209,000	39,710	248,710
2002112	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		30	487,350	92,597	579,947
2002120	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		70	73,010	13,872	86,882
2002121	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		20	74,840	14,220	89,060
2002122	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007038 LICEO A-25 SUBVENCION ESCOLA		1	62,825	11,937	74,762

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000701 A 202200000701

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 : 5,085,510

Total IVA : 966,249

Total : 6,051,759

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Director
COMDES - CALAMA

Recibido Conforme