



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

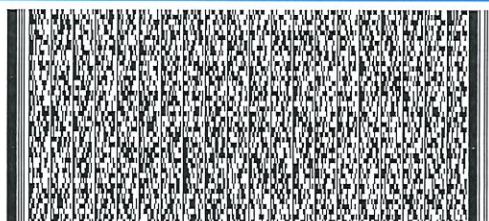
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12192509

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 20220401103335905
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega GRECIA 545 VILLA CASPANA		
CENTRO DE COSTOS 21 E-117 LAS ABEJITAS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29309182	Vencimiento 04/05/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	3.420	
	50	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	2.141	107.050	
	15	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	96.135	
	20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.786	155.720	
	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	
	50	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.860	543.000	
	96	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC			
	2	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.797	85.594	
	20	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	100.300	
	5	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/	7.590	37.950	
	30	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	125.400	
	20	UND	92219	LIMPIADOR BA?O 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	16.245	324.900	
	20	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M APELADO AMARILLO	1.043	20.860	
	20	PQT	78416	PA?O 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
2.088.594				2.088.594		396.833	2.485.427



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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 pago a su vencimiento, devengará el interés mínimo 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 : 202200000690 A 202200000690

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000690	96556940-5	2022000693	06/05/2022	455		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			2	3,420	650 4,070
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			50	107,050	20,340 127,390
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			15	96,135	18,266 114,401
2002097	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			20	155,720	29,587 185,307
2002098	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			100	71,900	13,661 85,561
2002099	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			100	278,700	52,953 331,653
2002100	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			50	543,000	103,170 646,170
2002103	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			2	85,594	16,263 101,857
2002120	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			20	100,300	19,057 119,357
2002121	DISPENSA/JABON ALCOH 1LT SECOWASH DOBLE C					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			5	37,950	7,211 45,161
2002122	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			30	125,400	23,826 149,226
2002123	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			20	324,900	61,731 386,631
2002124	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			20	20,860	3,963 24,823
2002125	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			20	74,840	14,220 89,060
2002126	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI					
	0007018 PARVULARIO E-117 SUBVENCION I			1	62,825	11,937 74,762

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000690 A 202200000690

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

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

Total Neto : 2,088,594

Total IVA : 396,835

Total : 2,485,429

Rut

Firma

Nombre

Juan Carlos González

Escuela de Adquisiciones SEP

CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme