



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 SEGURIDA 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 12192510

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 04/04/2022	Orden de Compra 20220401130328343
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega VALDIVIA 1203		
CENTRO DE COSTOS 1882 LICEO DIEGO PORTALES	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29330487	Vencimiento 04/05/2022		

Por lo siguiente:

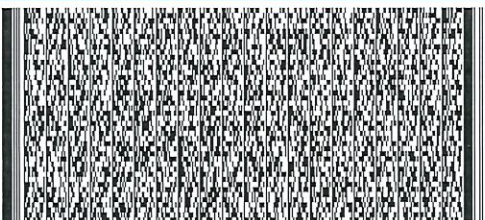
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	17.100		
	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		
	20	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	266.640		
	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		
	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		
	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)	46.814	46.814		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
4.803.879					4.803.879		912.737	5.716.616



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 19.963, 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 máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invariablemente aceptado (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000688 A 202200000688

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
202200000688	96556940-5	2022000691	06/05/2022	1,246		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		10	17,100	3,249	20,349
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		100	214,100	40,679	254,779
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	320,450	60,886	381,336
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		20	266,640	50,662	317,302
2002098	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	389,300	73,967	463,267
2002099	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		400	287,600	54,644	342,244
2002100	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002101	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVER					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002104	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		5	213,985	40,657	254,642
2002106	DISPENS/JABON ALCOH 1LT SECOWASH DOBLE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		10	75,900	14,421	90,321
2002120	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		50	209,000	39,710	248,710
2002121	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		30	487,350	92,597	579,947
2002122	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		20	74,840	14,220	89,060
2002123	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC		1	46,814	8,895	55,709

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000688 A 202200000688

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 : 4,803,879

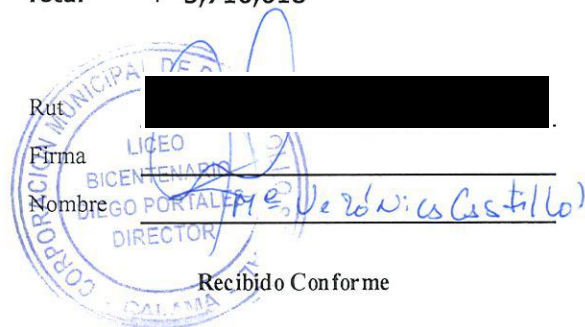
Total IVA : 912,739

Total : 5,716,618

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Verónica Castillo



Recibido Conforme