



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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

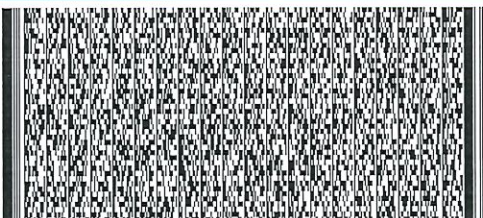
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12192549

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	02/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 17 F-127 QUILLA ANTAY	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29310495	02/05/2022		

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	
	20	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	128.180	
	10	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	133.320	
	2	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	78.910	
	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	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO 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
2.007.969				2.007.969		381.514	2.389.483



Timbra 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 19.983, 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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





S.I.I. - MAIPU

22 820 6000 / 22 820 6001

17 F-127 QUILLAANTAY

TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU

23/05/2022

DEBE

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 aceptado(s) por el/los comprador(es) con la fecha de desguace de las mercaderías. El no haberlo aceptado, deberá ser consignado en el presente documento. El presente documento, una vez firmado, deberá ser entregado en el momento de la entrega de la mercancía, 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 **Provedores Integrados Prisa S.A.**



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000691 A 202200000691

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
202200000691	96556940-5	2022000694	06/05/2022	472		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		2	3,420	650	4,070
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		50	107,050	20,340	127,390
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		20	128,180	24,354	152,534
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		10	133,320	25,331	158,651
2002099	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		2	78,910	14,993	93,903
2002100	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		20	155,720	29,587	185,307
2002101	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		100	71,900	13,661	85,561
2002103	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		100	278,700	52,953	331,653
2002104	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		50	543,000	103,170	646,170
2002106	DISPENSAS/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		2	85,594	16,263	101,857
2002107	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		20	100,300	19,057	119,357
2002108	DISPENSAS/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		5	37,950	7,211	45,161
2002120	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		30	125,400	23,826	149,226
2002122	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		20	20,860	3,963	24,823
2002124	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		20	74,840	14,220	89,060
2002126	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		1	62,825	11,937	74,762
2002127	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN					
	0007021 PARVULARIO F-127 SUBVENCION I		20	324,900	61,731	386,631

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000691 A 202200000691

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 : 2,332,869

Total IVA : 443,247

Total : 2,776,116

Rut _____
Firma Morales González
Nombre Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
RECIBIDO
CIELA
VULOS
F-127
DIRECCION
CALAMA

Recibido Conforme