



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

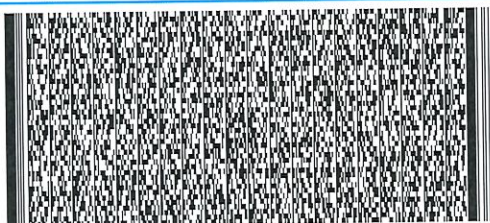
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12826776

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/07/2023	202300001458
CENTRO DE COSTOS 1869 G-114 LOS ENANITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30482443	31/07/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeña		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
98408	200	DP	98408	TOALLAS DESINF. IGENIX 105 UN CITRICO		3.079		615.800	
84802T	100	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.		1.578		157.800	
91127	50	PQT	91127	BOLSA ASEO BIOROLLO 110 X 120 X 5 UN VIRUTEX PR		2.624		131.200	
72126	150	PQT	72126	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. ECOACTIVA TREMEX		1.417		212.550	
72129	150	PQT	72129	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN. ECOACTIVA TREMEX		758		113.700	
72127	150	PQT	72127	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. ECOACTIVA TREMEX		404		60.600	
26902	4	UND	26902	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AMARILLO		28.991		115.964	
42921	10	UND	42921	BASURERO 25 LT. C/TAPA PEDAL BLANCO TE ABASTECE		9.875		98.750	
91777	5	UND	91777	ALCOHOL GEL 1 LT. VIRUTEX-PRO 70 %		3.443		17.215	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1.523.579					1.523.579		289.480	1.813.059	



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 precios de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. Si no pague 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 irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12835314

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	08/07/2023	202300001458
CENTRO DE COSTOS 1869 G-114 LOS ENANITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30556002	07/08/2023		

Por lo siguiente:

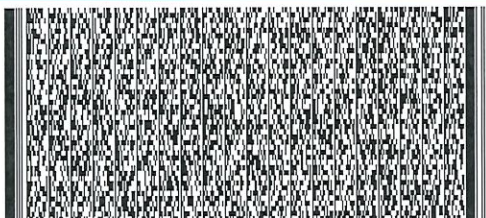
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
65645	4	UND	65645	BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	15.906	63.624		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
63.624					63.624		12.089	75.713



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 máximo legal. No reduciéndose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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 : 202300001458 A 202300001458

Fecha Emisión : 27/06/2023 A 27/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001458	96556940-5	2023001461	27/06/2023	823			
4007001	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			200	615,800	117,002	732,802
4007002	DESINFEC A/SOL IGENIX 360 CC TRADICION						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			100	157,800	29,982	187,782
4007003	BOLSA ASEO BIOROLLO 110X120 X 5 UN VI						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			50	131,200	24,928	156,128
4007004	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			150	212,550	40,385	252,935
4007005	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			150	113,700	21,603	135,303
4007006	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			150	60,600	11,514	72,114
4007007	BASURERO 72 LT C/TAPA PEDAL SANREMO						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			4	63,624	12,089	75,713
4007009	BASURERO 50LT C/TAPA PEDAL AMARILLO						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			4	115,964	22,033	137,997
4007010	BASURERO 25 LT C/TAPA PEDAL BLANCO TE						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			10	98,750	18,763	117,513
4007011	ALCOHOL GEL 1 LT VIRUTEX-PRO 70%						
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION			5	17,215	3,271	20,486

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001458 A 202300001458

Fecha Emisión : 27/06/2023 A 27/06/2023

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

Total Neto : 1,587,203
Total IVA : 301,569
Total : 1,888,772

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme