

**CASA MATRIZ:**

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

BIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6034
COBRANZA 22 820 6068
CONTABILIDAD 22 820 6007
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

R.U.T.: 96.556.940-5**FACTURA ELECTRONICA****Nº 10409016****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	20/10/2018	201800002827

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
1869 G-114 JARDIN LOS ENANITOS

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26012081	19/11/2018

Por lo siguiente:

Retira Mercadeo

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2	UND	88344	ASPIRADORA THOMAS COMPACT TH-1410	35.285	70.570
	6	UND	87984	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.	27.014	162.084
	8	UND	44428	ESCOBILLON BARRE AGUA 40CM. MEDIANO BETTANIN	2.188	17.504
	200	UND	36385	ESPONJA FIBRA ABRASIVA 3M LA MAQUINA SCOTH BRITE	479	95.800
	100	PAR	82939S	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/S N77 NARANJA	483	48.300
	50	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL	7.178	358.900
	200	UND	83654BAB	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT BOSQUE DE BAMBU	1.063	212.600
	20	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.095	21.900
	40	PQT	21933	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR MX200	4.087	163.480
	30	UND	65251	LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO	687	20.610
	10	UND	73740	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TECNOLAB	3.807	38.070
	10	UND	12594	LIMPIADOR BAÑO 500 CC DRASTIK DESINCORUSTANTE	2.569	25.690
	50	UND	76889	COLOR 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO	762	38.100
	5	UND	80474	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MULTIACCION TRADICIONAL	4.789	23.945
	100	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.042	204.200
	20	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.016	20.320
	8	UND	80164	LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 155 GR.	2.875	23.000
	10	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.085	10.850
	4	UND	71770	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA JOFEL BLANCO	29.625	118.500
	10	UND	73560	CINTA ANTIDESLIZ. NEGRA/AMARILLA 50MM X 15MTS TESA	11.773	117.730
	10	ROL	18616	CINTA ANTIDESLIZ. NEGRA 1 PULG X 5MT SELLOCINTA	3.471	34.710
	28	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6.481	181.468

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES

23 OCT. 2018

HORA:

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO

26 NOV. 2018**TOTAL NETO**

2.009.331

I.L.A.

MONTO AFECTO

2.009.331

MONTO EXENTO

Acta Nº:

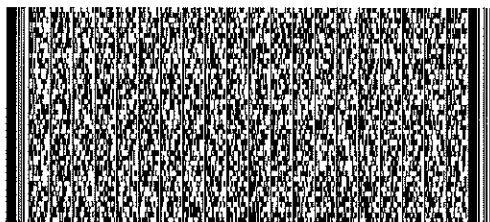
Memo Nº:

Ordinario Nº 381.773

I.V.A.

TOTAL FACTURA

2.391.104



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 verificación se cuentan a partir de la fecha de depósito de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. Ha reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (Art. 159 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

SIRIO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
JERERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Sigo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100

22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6034
COBRANZA 22 820 6068
CONTABILIDAD 22 820 6007
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10420795

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 27/10/2018	Orden de Compra 201800002827
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega CHACABUCO 3048		
CENTRO DE COSTOS 1869 G-114 JARDIN LOS ENANITOS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 26067898	Vencimiento 26/11/2018		

Por lo siguiente:

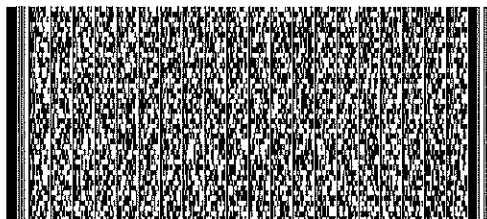
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	150	UND	16906	COLOR GEL 800 ML. IMPEKE TRADICIONAL	806	120.900	
	100	PAR	82939L	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/L N°9 NARANJA	484	48.400	
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 14 NOV. 2018 HORA: _____							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
169.300				169.300		32.167	201.467



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. 5º de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No restituirá
cuenta el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella. Se tendrá por irrevocablemente aceptada por el cliente la presente factura, pagará con cheque
cruzado y emitido a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002827 A 201800002827

Fecha Emisión : 06/10/2018 A 06/10/2018

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

26 NOV. 2018

Acta N°: _____
Memo N°: _____
Ordinario N°: _____

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002827	96556940-5	2018002870	06/10/2018	1,171
4007030	LUBRICANTE MULTIUSO WD-40 155 GR.			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			8.00
4007061	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MULTIACCION TRADIC			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			5.00
4007075	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/L No.9 NARANJA			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			100.00
4007095	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT BOSQUE DE BAMBU			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			200.00
4007182	ESCOBILLON BARRE AGUA 40CM. MEDIANO BETTANIN			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			8.00
4007312	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			20.00
4007401	COLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			50.00
4007502	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			150.00
4007516	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILI			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10.00
4007526	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 5 UN SUPERIOR MX20C			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			40.00
4007536	CINTA ANTIDESLIZ. NEGRA/AMARILLA 50MM X 15MTS			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10.00
4007597	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA JOFEL BLANC			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			4.00
4007647	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOROLL			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			50.00
4007648	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			100.00
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			28.00
4007673	ASPIRADORA THOMAS COMPACT TH-1410			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			2.00
4007700	CINTA ANTIDESLIZ. NEGRA 1 PULG X 5MT SELLOCINTA			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10.00
4007710	LIMPIAVIDRIOS 650 CC SAPOLIO GATILLO			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			30.00
4007716	LAVALOZA LIQ. 5LT TECNOLAB			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002827 A 201800002827

Fecha Emisión : 06/10/2018 A 06/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007726	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT S.W.			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			6.00
4007733	LIMPIADOR BANO 500 CC DRASTIK DESINCRUSTANTE			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			10.00
4007742	ESPONJA FIBRA ABRASIVA 3M LA MAQUINA SCOTH BRI			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			200.00
4007745	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC. T/S No.7 NARANJA			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			100.00
4007766	DESODOR/AMB. AROM 360CC / 225 GR JARDIN DE LAVAI			
	0001205 PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS			20.00

Rut

Firma

Nombre

14439027-P
Firma
Nombre
Entregado Conforme



9.421590-0
Firma
Nombre
Recibido Conforme

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
26 NOV. 2018
Acta N°:
Memo N°:
Ordinario N°: