



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 SEGURIDAD 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 11819683

S.I.I. - MAIPU

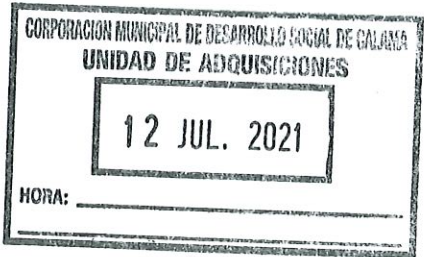
SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/07/2021	Orden de Compra 202100000168
CENTRO DE COSTOS 0 LICEO DIEGO PORTALES	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-25405	Lugar de entrega VALDIVIA 1203	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11819683
				Vencimiento 11/08/2021	

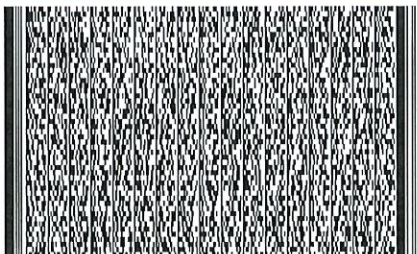
Por lo siguiente:

Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				MATERIALES DE ASEO. ESCUELAS DE PARVULOS: E-117 LAS ABEJITAS ✓ E-120 LLAMITO BLANCO ✓ F-118 LAS ARDILLAS ✓ F-127 QUILLA ANTAY ✓ G-114 LOS ENANITOS ✓ G-122 PAPELUCHO ✓ G-123 LOS CONEJITOS ✓ G-134 INTI PANINI ✓ 		7.626.786		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
7.626.786					7.626.786		1.449.089	9.075.875



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. 4°, 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 inoponiblemente aceptada (art. 150 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 : 202100000168 A 202100000168

Fecha Emisión : 26/02/2021 A 26/02/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000168	96556940-5	2021000170	26/02/2021	2,625
4007001	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		3.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		4.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		2.00
4007002	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		3.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		4.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		2.00
4007003	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		10.00
4007004	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		6.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		10.00
4007005	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		4.00
4007006	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		9.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		15.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		15.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		15.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		10.00
4007007	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		30.00
4007008	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		20.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		20.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		20.00
4007009	COLOR GEL 5 LT. IMPEKE LIMON			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		20.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		4.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		10.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		12.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000168 A 202100000168

Fecha Emisión : 26/02/2021 A 26/02/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007010	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		25.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		25.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		13.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		25.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		25.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		19.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		15.00
4007011	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		40.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		40.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		50.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		40.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		40.00
4007012	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		17.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		12.00
4007013	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		10.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10.00
4007014	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		50.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		50.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		50.00
4007015	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		50.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		20.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		50.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		50.00
4007016	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		50.00
4007017	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		5.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		5.00
4007018	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		5.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000168 A 202100000168

Fecha Emisión : 26/02/2021 A 26/02/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007019	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		5.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		5.00
4007020	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		5.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		6.00
4007021	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		5.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		5.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		2.00
4007022	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		5.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		5.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		2.00
4007023	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		25.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		15.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		10.00
4007024	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		25.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		15.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		25.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		50.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		5.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		10.00
4007025	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		10.00
4007026	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		15.00
4007027	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		50.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		50.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		50.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		50.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		50.00
4007031	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		2.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		4.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000168 A 202100000168

Fecha Emisión : 26/02/2021 A 26/02/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007032	MOPA HUMEDA ALGODON 250 GR. MOPA+PALO			
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		20.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI		6.00
4007033	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO COPA L			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		5.00
4007034	BALDE PLASTICO 15 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		5.00
4007035	ESCOBILLON BARRE AGUA 55CM. VIRUTEX-PRO			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		5.00
4007036	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE LIMON			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		10.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		25.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		15.00
4007037	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		5.00
4007038	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		50.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		50.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		20.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANNI		40.00
4007039	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		5.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		5.00
4007040	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO VIRUTEX			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		5.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		5.00
4007042	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		5.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		5.00
4007043	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		10.00
4007045	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		25.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		20.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		20.00
4007050	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		3.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		2.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000168 A 202100000168

Fecha Emisión : 26/02/2021 A 26/02/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007051	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO			
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		3.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		10.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		2.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		3.00
4007055	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10			
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		50.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		50.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		50.00
4007056	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX			
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		4.00
4007057	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		20.00
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		15.00
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		20.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		20.00
4007058	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX			
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		25.00
4007060	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALI			
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		25.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		5.00
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		25.00
4007062	TOALLAS HUMEDAS SIMOND-S PACK 2X80 PLANAS			
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		30.00
4007065	CERA LIQ. 5 LT. VIRGINIA PIS/PLAST. INCOLOR. PET			
	0001208	PARVULARIO G-134 INTI PANI		2.00
4007066	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L			
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		50.00
4007068	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO			
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		15.00
4007070	VIRUTILLA P/PISO No.2 VIRUTEX MEDIANA FINA			
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		15.00
4007075	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS			
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		3.00
4007080	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO			
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		20.00
4007088	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX RECARGA			
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		12.00
4007089	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO			
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		15.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000168 A 202100000168

Fecha Emisión : 26/02/2021 A 26/02/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007090	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO			
	0001203	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS		5.00
	0001205	PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS		5.00
4007099	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC VER 86089			
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		1.00
4007100	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX GATILLO			
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		25.00
4007103	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRUTEX 10UN 40X60			
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		25.00
4007110	PAÑUELO FACIAL CUBO PREMIUM TRIPLE HOJA X 60			
	0001204	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTAY		20.00
4007125	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT			
	0001201	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		3.00
	0001202	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLANCO		3.00
	0001206	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		3.00
	0001207	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITOS		3.00

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Adjunto Actas con
Recepción Conforme.
Nombre _____

Recibido Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 038/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Rosario Orellana Monardes, Directora (I) Escuela de Párvulos G-123 "Los Conejitos" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documentos de entrega N° 4959886-11649640.

Código	Descripción Productos	Cantidad
88377	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT	3
83103	COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	19
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX	40
81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	50
82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	50
83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	10
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	10
88833	COLOR GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	15
97823AM	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL	5
97823RJ	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO VIRUTEX	5
97823VE	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	5
83113	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA	20
88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	3
88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3
82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10	50



Nombre: Rut – Firma – Timbre
- 0 Recepción Conforme

CHA/EGV/EEGV.

C.C.: Archivo.

Depto. Administración.

Escuela de Párvulos G-122 "Los Conejitos".

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 EMISION

20/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000168

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826

LUGAR DE ENTREGA

ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

1858 G-123 LOS CONEJITOS
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28338171

VENCIMIENTO

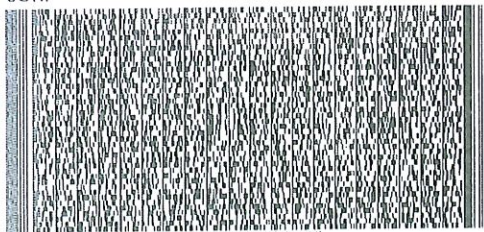
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	3	UND	84748	CARRO ESTRUJADOR 33 LT AMARILLO	32.256	96.768	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
96.768				96.768		18.386	115.154

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO

NUMERO
DE BULTOS:

03

FECHA:

20/03/2021

ESC. DE

PARVULOS

G-123

DIRECCION

MAIPU

FIRMA:

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]





PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina. Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11649640

S.I.I. - UNIDAD 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 EMISION

01/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000168

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826

LUGAR DE ENTREGA

ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

1858 G-123 LOS CONEJITOS

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28278743

VENCIMIENTO

31/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362	44.878
40	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	29.280
50	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	29.950
50	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1.044	52.200
10	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	13.370
10	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	14.070
15	UND	88833	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	1.140	17.100
5	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.680	13.400
5	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO VIRUTEX-PRO	2.680	13.400
5	SET	97823VE	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE VIRUTEX-PRO	2.680	13.400
20	UND	83113	PA?O ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA VIRUTEX	1.301	26.020
3	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8.359	25.077
3	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	11.463
50	PQT	82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1.653	82.650

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO

386.258

I.L.A.

MONTO AFECTO

386.258

MONTO EXENTO

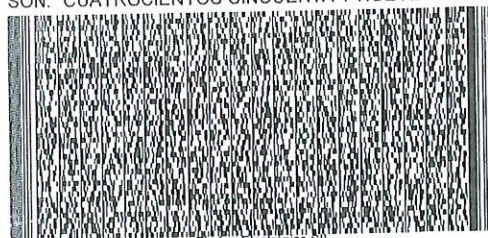
I.V.A.

73.389

TOTAL FACTURA

459.647

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

19

RECEBIDO



"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, 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 recibido(s)".

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 irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 032/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Tita Manaca Molina, Directora (I) Escuela de Párvulos E-117 "Las Abejitas" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educacionales COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documentos de entrega N° 11649329-11649330-4959897.

Código	Descripción Productos	Cantidad
88377	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT	3
12459	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM	10
84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	10
85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR	10
86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO	10
84569	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO	4
12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO	30
86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	20
91906	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	20
83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	25
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX	40
81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	17
70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	10
81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	50
82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	50
98077	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	50
25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	10
25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	10
25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	10
99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	5
76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	5
76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	5

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	25
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	25
24213ARA	INSECTICIDA A/SOL 440CC TANAX ARAÑAS	10
98232	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH	15
84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA	50
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO COPA LASER	5
74366	BALDE PLASTICO 15 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO	5
88375	ESCOBILLON BARRE AGUA 55CM. VIRUTEX-PRO	5
85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	5
83113	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA	25
51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	20



Nombre – Rut – Firma – Timbre

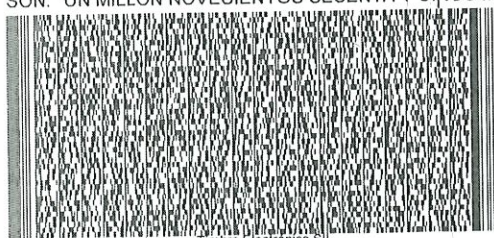
Recepción Conforme

CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela de Párvulos E-117 "Las Abejitas".

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	27.560		
	10	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.407	34.070		
	10	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	2.298	22.980		
	10	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1.383	13.830		
	4	UND	84569	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO JUMBO	21.348	85.392		
	30	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	17.924	537.720		
	20	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.193	23.860		
	20	UND	91906	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	54.680		
	25	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362	59.050		
	40	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	29.280		
	17	UND	81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	2.987	50.779		
	10	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	24.340		
	50	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	29.950		
	50	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	1.044	52.200		
	50	PQT	98077	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 UNID	1.686	84.300		
	10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.411	34.110		
	10	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3.411	34.110		
	10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3.411	34.110		
	5	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	60.755		
	5	BID	76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	5.809	29.045		
	5	BID	76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	11.579	57.895		
	25	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	33.425		
	25	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	35.175		
	10	UND	19301	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON MATA CUCARACHA VE	2.231	22.310		
	15	UND	98232	TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALGODON	869	13.035		
	50	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.616	80.800		
	2	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	30.544		
	5	UND	24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO COPA LASER	3.027	15.135		
	5	UND	74366	BALDE PLASTICO 15 LTS C/MANILLA TRANSLUCIDO S/REMO	3.863	19.315		
	5	UND	88375	ESCOBILLON BARRE AGUA 55CM. VIRUTEX-PRO	4.441	22.205		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.651.960					1.651.960		313.872	1.965.832

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en esta factura, no estando a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el producto o servicio ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11649330

8

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

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 EMISION

01/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000168

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

GRECIA 545 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS

21 E-117 LAS ABEJITAS

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28278661

VENCIMIENTO

31/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

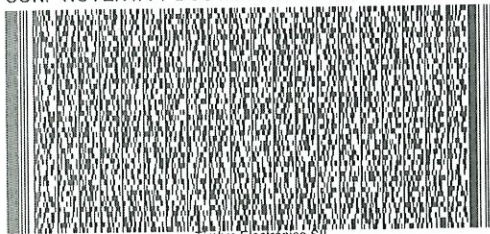
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	UND	85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	3.786	18.930
	25	UND	83113	PA?O ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA VIRUTEX	1.301	32.525
	20	UND	51125	PA?O MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.334	26.680
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
78.135				78.135		14.846
						TOTAL FACTURA
						92.981

SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO: Codi Pautado de Cerrillos

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

8614283

Escuela de Pautados

Escuela de Pautados

Escuela de Pautados

Escuela de Pautados

Escuela de Pautados

Escuela de Pautados

Escuela de Pautados

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl**R.U.T.: 96.556.940-5**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N°**4959897****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFIXPRES**

VIRUTEX
PRO.

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 EMISION

20/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000168

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

GRECIA 545 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS

21 E-117 LAS ABEJITAS
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28338046

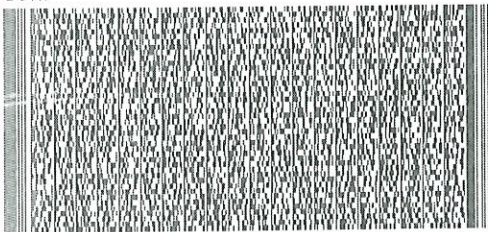
VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
✓	3	UND	87964	CARRO ESTRUJADOR 33 LT AMARILLO S.W.	32.256	96.768
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
96.768				96.768		18.386
						TOTAL FACTURA
						115.154

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA:

24-03-2021

RECINTO:

Bx de Piedad Asejites

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

G. de Desarrollo Social C.

R.U.T.:

8.614.283.7

FIRMA:

H. W. DIRECTORA

*El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, 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 recibido(s).

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22498 8000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 039/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Paola Díaz Salazar, Directora (I) Escuela de Párvulos G-134 "Inti Panni" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educacionales COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documento de entrega N° 11649323.

Código	Descripción Productos	Cantidad
12459	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM	2
84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2
12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	10
91906	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	12
83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	15
81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	50
82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	50
25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5
25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	5
25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5
76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	2
76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	2
84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA	50
24118	MOPA HUMEDA ALGODON 250 GR. MOPA+PALO	6
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	40
76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	4
12486	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	25
33539L	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	25
91365	TOALLAS HUMEDAS SIMOND-S PACK 2X80 PLANAS	30
89065	CERA LIQ. 5 LT. VIRGINIA PIS/PLAST. INCOLOR. PET	2

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

Profa X. J. AZ SANCHEZ
8846314-5

[Handwritten signature]

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme



9 CIA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela de Párvulos G-134 "Inti Panni".

PRISA
DEPOT

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodega y Distribución.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11649323

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/03/2021	20210000016

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927536	PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS
1870 G-134 INTI PANNI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28278753	31/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

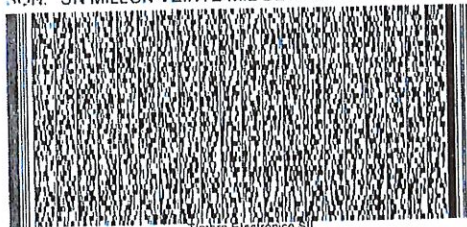
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	5.512	
2	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM	3.407	6.814	
10	PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20.097	200.970	
2	UND	91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	32.808	
5	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362	35.430	
50	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	29.950	
50	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID 35MC MAX76L	1.044	52.200	
5	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.411	17.055	
5	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3.411	17.055	
5	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3.411	17.055	
2	BID	76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	5.809	11.618	
2	BID	76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	11.579	23.158	
50	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.616	80.500	
6	UND	24118	MOPA HUMEDA ALGODON 250 GR. MOPA+PALO COPA LASER	2.231	13.386	
3	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	194.640	
4	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.574	6.296	
5	UND	12456	PAZO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	875	21.900	
5	UND	33539M	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA M	484	12.100	
30	SET	91355	TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S PACK 2X80 PLANAS B WIPES	2.172	65.160	
2	UND	89065	CERA LIQ. 5 LT. VIRGINIA PIS/PLAST. INCOLOR PET	6.914	13.828	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
857.735			857.735		162.970	1.020.705

SON: UN MILLON VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO (PESOS)



Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

50

FECHA: 02/03/2021

RECINTO: G-134

RECIBIDO POR: Paula X. Diaz Salazar

R.U.T.: 8846314-5

FIRMA: [Firma]

Escuela de Parvulos Intipani DIRECTOR

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 6000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 036/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Patricia Berrios Rivero, Directora (I) Escuela de Párvulos G-114 "Los Enanitos" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educacionales COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documentos de entrega N° 11649325-11656619.

Código	Descripción Productos	Cantidad
12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	15
86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	20
83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	25
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX	40
81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	12
70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	10
25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	10
25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	10
25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	10
99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	6
76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	5
76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	5
84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA	50
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	50
88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	10
88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	10
82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10	50
51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	20
16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	50
88370	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	15
88371	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	15
12471	VIRUTILLA P/PISO No.2 VIRUTEX MEDIANA FINA	15
71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	3

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	20
76908	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX RECARGA	12
92024	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO	5



Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

ATA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela de Párvulos G-114 "Los Enanitos".

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolito

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/03/2021	202100000168

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
1889 G-114 LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28278722	31/03/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** ☐ **DESPACHO A DOMICILIO** ☒ XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	1.193	23.860
25	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362	59.050
40	UND	88138	TRAPEROS SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	29.280
12	UND	81678	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. 3M	2.987	35.844
10	UND	70462	PALA ASEO PLASTI MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	24.340
10	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	3.411	34.110
10	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3.411	34.110
10	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	3.411	34.110
6	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	72.906
5	BID	76985	LIMPIADOR P/FLOTANTE 5 LT TREMEX	5.809	29.045
5	BID	76987	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	11.579	57.895
50	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.616	80.800
50	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.886	243.300
10	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8.359	83.590
10	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	38.210
50	PQT	82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10 UN.40MC.MAX120L	1.653	82.650
20	UND	51125	PAZO MULTIUSO RICK X 3 MAN/LAC 40 X 38 CM	1.334	26.680
50	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	1.215	60.750
15	UND	88370	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7.919	118.785
15	UND	88371	MOPA SECA 60 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.587	53.805
15	UND	12471	VIRUTILLA P/PISO N72 VIRUTEX MEDIANA FINA	861	12.915
3	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	5.350	16.050
20	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360CC RAID TODO INSECTO	2.562	51.240
12	UND	76908	LIMPIADOR A/GRASA 1 LT TREMEX RECARGA NARANJA	1.460	17.520
5	BID	92024	LIMPIADOR BA?O 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO BIDON	11.140	55.700
SIN REVISAR					
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		1.376.545	I.L.A.	MONTO AFECTO	1.376.545
				MONTO EXENTO	
				I.V.A.	261.544
				TOTAL FACTURA	1.638.089

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

66

FECHA: 2/03/2021

RECINTO: Con Sello

RECIBIDO POR
NOMBRE: Patricia Benito

R.U.T.: 9421590-6

FIRMA: P. Benito

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el pago de la presente factura ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11656619

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

3M

Elite

McKAY

NESCAFÉ

TORK

torre.

Lipton

equalit.

Prisoff

Sapolio

Coca-Cola
ANDINA

Pelikan

ARTEL

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 EMISION

06/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000168

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS

1869 G-114 LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28280965

VENCIMIENTO

05/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

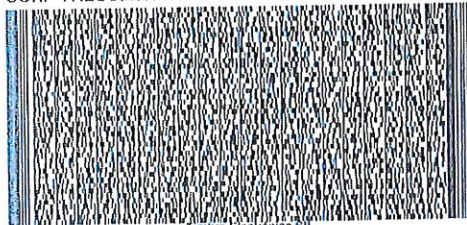
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
15		PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK			20.097	301.455
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
301.455					301.455		57.276	358.731

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el servicio o mercancía prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 8000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 034/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Teresa Guerrero Ramírez, Directora (I) Escuela de Párvulos F-118 "Las Ardillas" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educacionales COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documento de entrega N° 11649526.

Código	Descripción Productos	Cantidad
86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO	10
12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	15
86524	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX TRADICIONAL	20
91906	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	10
83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	13
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX	40
25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5
25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	5
25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	25
84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA	50
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	4
88833	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	25
82001	BOLSA BASURA 80 X 110 BASULIP X10	50
51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	15
33539L	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	25
92024	LIMPIADOR BAÑO 5 LT NEO DESINCR. SACA SARRO	5

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme



CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela de Párvulos F-118 "Las Ardillas".

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 033/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Nevenka Pérez Verdejo, Directora (I) Escuela de Párvulos E-120 "Llamito Blanco" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documentos de entrega N° 4959887-11649328.

Código	Descripción Productos	Cantidad
88377	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT	3
12459	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM	3
84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3
86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO	6
12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	9
91906	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	4
83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	25
83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	15
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	15
88833	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	10
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	50
97823AM	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL	5
97823RJ	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO VIRUTEX	5
97823VE	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE	5
83084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	10
83113	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA	20
88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	3
88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA



Nirvinda Pérez V.
8.877569-K
[Signature]
Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

[Signature]
C/A/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela de Párvulos E-120 "Llamito Blanco".

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4959887

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/03/2021	202100000168

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIMON VERDE 4068

CENTRO DE COSTOS

1878 ESC.DE PARV.E-120 LLAMITO BLAN
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28338104	

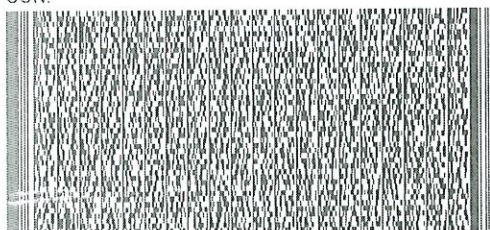
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
3	UND	87964	CARRO ESTRUJADOR 33 LT AMARILLO S.W.	32.256	96.768		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
96.768				96.768		18.386	115.154

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, 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 recibido(s).

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONOS: 22496 8000



CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

COORPORACION

187

FLORES MONROY E

01/03/2021

202100000168

70954900-6

0552347550

LIMON VERDE 4068

191 PARVULOS E-120 LLAMITO BLANCO

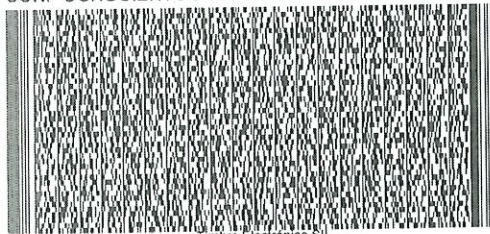
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

28278695

31/03/2021

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	3	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	8.268	
	3	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.407	10.221	
	6	UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1.383	8.298	
	9	PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20.097	180.873	
	4	UND	91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	10.936	
	25	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362	59.050	
	15	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	20.055	
	15	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	21.105	
	10	UND	88833	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE LIMON	1.140	11.400	
	50	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB. PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	243.300	
	5	SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.680	13.400	
	5	SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO VIRUTEX-PRO	2.680	13.400	
	5	SET	97823VE	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE VIRUTEX-PRO	2.680	13.400	
	10	UND	83084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEK PISTOLA (CRISTAL)	1.986	19.860	
	20	UND	83113	PA?O ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA VIRUTEX	1.301	26.020	
	3	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8.359	25.077	
	3	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	11.463	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO		I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
696.126				696.126		132.264	828.390

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.863, acredita que la factura de compra o venta, el préstamo(s) ha(n) sido recibido(s)".

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

**PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.**

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento, Servicio de
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL**22 820 6000****22 820 6100****www.prisa.cl****R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11649328****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFIXPRES****VIRUTEX
PRO.****isofit.****Report****Rendipel
MAX****3M****TECNO
PAPEL
PROFESIONAL****NESCAFÉ****TORK****Lipton****equalit.****Pelikan****Coca-Cola
ANDINA****Sapollito****SEÑOR(ES)**

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

COORPORACION

COD. VEND

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

01/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000168

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552347550

LUGAR DE ENTREGA

LIMON VERDE 4068

CENTRO DE COSTOS

151 PARVULOS E-120 LLAMITO BLANCO

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28278895

VENCIMIENTO

31/03/2021

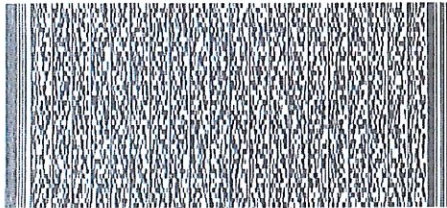
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3		UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	8.268	
3		UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.407	10.221	
6		UND	86994	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADICIONAL	1.363	8.298	
9		PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20.097	180.873	
4		UND	91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	10.936	
25		UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362	59.050	
15		PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	20.055	
15		PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	21.105	
10		UND	86833	CLORO GEL 500 ML. IMPEKE LIMON	1.140	11.400	
50		PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB. PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	243.300	
5		SET	97823AM	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.680	13.400	
5		SET	97823RJ	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 ROJO VIRUTEX-PRO	2.680	13.400	
5		SET	97823VE	PA?O MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 VERDE VIRUTEX-PRO	2.680	13.400	
10		UND	83084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1.986	19.860	
20		UND	83113	PA?O ABSORB/CELULOSA X 3 SPONGI L/COCINA VIRUTEX	1.301	26.020	
3		UND	86832	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8.359	25.077	
3		UND	86833	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	11.463	
RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MARCHA DE LOS VACACIONES LOS 11 DE ABRIL DE 2009							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
696.126				696.126		132.264	828.390

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Vantifique documento: www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:****NUMERO
DE BULTOS:****FECHA:****RECINTO:****RECIBIDO POR/
NOMBRE:****R.U.T.:****FIRMA:**

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que el contenido de la factura ha sido recibido por el destinatario (s) ha(n) sido recibido(s)".

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y
nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



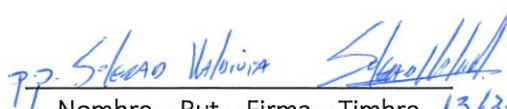
IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 94.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 22496 6000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 035/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Deysi Orosco Santana, Directora (I) Escuela de Párvulos F-127 "Quilla Antay" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documento de entrega N° 11649324.

Código	Descripción Productos	Cantidad
85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR	10
12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	15
83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	25
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX	50
70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	10
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	50
84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA	50
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	4
24118	MOPA HUMEDA ALGODON 250 GR. MOPA+PALO	20
51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	20
86087	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC VER 86089	1
12433	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX GATILLO	25
14227	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRUTEX 10UN 40X60	25
12543T	PAÑUELO FACIAL CUBO PREMIUM TRIPLE HOJA X 60	20


 Nombre – Rut – Firma – Timbre 13633982-1

Recepción Conforme



C.V./EGV/EEGV.
 C.C.: Archivo.
 Depto. Administración.
 Escuela de Párvulos F-127 "Quilla Antay".

FIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

ESCAFE

TORK

Lipton

qualit

elikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

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 EMISION

01/03/2021

ORDEN DE COMPRA

20210000016

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU

CENTRO DE COSTOS

17 F-127 QUILLA ANTAY

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28278714

VENCIMIENTO

31/03/2021

POR LO SIGUIENTE:

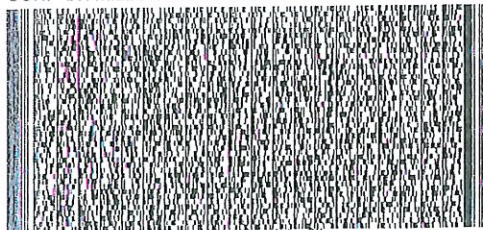
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	2.298	22.980	
15	PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20.097	301.455	
25	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	2.362	59.050	
50	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	36.600	
10	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	24.340	
50	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	70.350	
50	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.616	80.800	
4	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	61.088	
20	UND	24118	MOPA HUMEDA ALGODON 250 GR. MOPA+PALO COPA LASER	2.231	44.620	
20	UND	51125	PA?O MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.334	26.680	
1	UND	86087	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	25.855	25.855	
25	UND	12433	LIMPIADOR M/USO 500 CC GLASSEX GATILLO	1.986	49.650	
25	DP	14227	TRAPERO HUMED/DESINF. VIRGINIA 10 UN LAVANDA	1.573	39.325	
20	UND	12543T	PA?UELO FACIAL CUBO PREMIUM TRIPLE HOJA X 60 HJS	919	18.380	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
861.173			861.173		163.623	1.024.796

SON: UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO: F-127

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el/los mercaderías o mercaderías prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 037/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Celina Farfán Alfaro, Directora (I) Escuela de Párvulos G-122 "Papelucho" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educacionales COMDES – Orden de Compra N° 202100000168 Proveedor PRISA S.A., documentos de entrega N° 4959898-11649159.

Código	Descripción Productos	Cantidad
88377	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT	3
12459	MOPA LIMPIEZA SECOWASH C/MANGO 30 CM	4
84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	4
82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	20
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	5
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	20
88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	2
88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	2
33539L	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	5

Celina Farfán Alfaro

R.U.N. 13.529.402-0

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme



CV/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela de Párvulos G-122 "Papelucho".

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4959898

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	20/03/2021	202100000168

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	TILITIL NORTE 1342

CENTRO DE COSTOS
1859 ESC. PARVULO PAPELUCHO G122
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28338159	

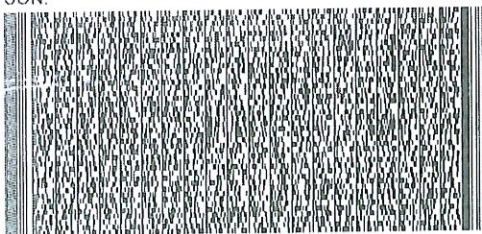
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	UND	84748	CARRO ESTRUJADOR 33 LT AMARILLO	32.256	96.768	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
96.768			96.768		18.386	115.154

SON:



Timbre Electrónico SII

Res 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

3

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



El acuse de recibido que se declara en este acto, se acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, 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 recibido(s)

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 aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



