

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100000272	96556940-5	2021000209	11/03/2021	9,419			
4007001	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERI						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			13	29,574	5,676	35,550
4007002	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			3	1,710	325	2,035
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE			25	14,250	2,708	16,958
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC			16	9,120	1,733	10,853
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			8	4,560	866	5,426
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI			8	4,560	866	5,426
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO			8	4,560	866	5,426
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY			6	3,420	650	4,070
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K			8	4,560	866	5,426
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			4	2,280	433	2,713
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C			5	2,850	542	3,392
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			3	1,710	325	2,035
4007004	ESPONJA OLLA ACERO GALVANIZADO MANLAC						
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU			13	1,716	326	2,042
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE			66	8,712	1,655	10,367
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC			16	2,112	401	2,513
4007006	GUANTES EX.NITRILO TRESOR AZUL T-L 100U						
	0001103 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL			10	149,870	28,475	178,345
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM			33	494,571	93,968	588,539
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20	299,740	56,951	356,691
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI			20	299,740	56,951	356,691
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	74,935	14,238	89,173
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA			3	44,961	8,543	53,504
4007007	GUANTES EX.NITRILO TRESOR AZUL T-M 100U						
	0001103 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL			10	149,870	28,475	178,345
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM			33	494,571	93,968	588,539
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20	299,740	56,951	356,691
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI			20	299,740	56,951	356,691
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO			5	74,935	14,238	89,173
4007008	GUANTES EX.NITRILO TRESOR AZUL T-S 100U						
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20	299,740	56,951	356,691
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI			20	299,740	56,951	356,691

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007010	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/A						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		23	30,751	5,843	36,594
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		66	88,242	16,766	105,008
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL		50	66,850	12,702	79,552
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		30	40,110	7,621	47,731
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		24	32,088	6,097	38,185
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		33	44,121	8,383	52,504
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		24	32,088	6,097	38,185
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		40	53,480	10,161	63,641
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		46	61,502	11,685	73,187
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA		83	110,971	21,084	132,055
4007011	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/A						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		30	40,110	7,621	47,731
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		66	88,242	16,766	105,008
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		30	40,110	7,621	47,731
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		24	32,088	6,097	38,185
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		24	32,088	6,097	38,185
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		27	36,099	6,859	42,958
4007014	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N° 7 TAL						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		33	34,320	6,521	40,841
4007016	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N° 9 TA						
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		66	68,640	13,042	81,682
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		5	5,200	988	6,188
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA		20	20,800	3,952	24,752
4007019	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		6	15,888	3,019	18,907
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		6	15,888	3,019	18,907
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		13	34,424	6,541	40,965
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		5	13,240	2,516	15,756
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		5	13,240	2,516	15,756
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		6	15,888	3,019	18,907
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		6	15,888	3,019	18,907
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		6	15,888	3,019	18,907

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	INSECTICIDA A/SOL 360CC SAPOLIO MOSCAS					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	6	8,250	1,568	9,818
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	10	13,750	2,613	16,363
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	4	5,500	1,045	6,545
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	4	5,500	1,045	6,545
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	4	5,500	1,045	6,545
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	10	13,750	2,613	16,363
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	8	11,000	2,090	13,090
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	10	13,750	2,613	16,363
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	4,125	784	4,909
4007021	INSECTICIDA A/SOL 360CC SAPOLIO CUCARAC					
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	6	8,622	1,638	10,260
4007022	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	16	244,352	46,427	290,779
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	11	167,992	31,918	199,910
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI	3	45,816	8,705	54,521
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	13	198,536	37,722	236,258
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	2	30,544	5,803	36,347
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	1	15,272	2,902	18,174
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	2	30,544	5,803	36,347
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	2	30,544	5,803	36,347
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	4	61,088	11,607	72,695
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	3	45,816	8,705	54,521
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	4	61,088	11,607	72,695
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	1	15,272	2,902	18,174
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	3	45,816	8,705	54,521
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	1	15,272	2,902	18,174
4007023	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC CIF GATILLO P					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2	4,166	792	4,958
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	2	4,166	792	4,958
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	3	6,249	1,187	7,436
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	2	4,166	792	4,958

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007024	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	20	88,080	16,735	104,815
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	3	13,212	2,510	15,722
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2	8,808	1,674	10,482
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	2	8,808	1,674	10,482
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	6	26,424	5,021	31,445
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	3	13,212	2,510	15,722
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	3	13,212	2,510	15,722
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	3	13,212	2,510	15,722
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	1	4,404	837	5,241
4007025	LIMPIADOR BAÑO 500 CC DRASTIK DESINCR					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	150	415,500	78,945	494,445
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	11	30,470	5,789	36,259
4007026	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	8	16,664	3,166	19,830
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	8	16,664	3,166	19,830
4007027	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUST					
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	8	115,248	21,897	137,145
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	10	144,060	27,371	171,431
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	6	86,436	16,423	102,859
4007030	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT EXCELL LAV					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	20	311,000	59,090	370,090
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	10	155,500	29,545	185,045
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	50	777,500	147,725	925,225
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	4	62,200	11,818	74,018
4007031	BALDE PLASTICO 8 LTS C/MANILLA TRANSLU					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	6	14,928	2,836	17,764
4007032	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FI					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	5	34,565	6,567	41,132
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	3	20,739	3,940	24,679
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	16	110,608	21,016	131,624
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	5	34,565	6,567	41,132
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	3	20,739	3,940	24,679
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	3	20,739	3,940	24,679
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	3	20,739	3,940	24,679
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	1	6,913	1,313	8,226
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	2	13,826	2,627	16,453

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007033	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 U					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	166	190,900	36,271	227,171
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	133	152,950	29,061	182,011
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	16	18,400	3,496	21,896
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	16	18,400	3,496	21,896
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	48	55,200	10,488	65,688
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	10	11,500	2,185	13,685
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	3,450	656	4,106
4007035	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUP					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	33	78,771	14,966	93,737
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	33	78,771	14,966	93,737
4007036	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN					
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	5,570	1,248	7,818
4007037	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 2					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	133	79,667	15,137	94,804
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	33	19,767	3,756	23,523
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	33	19,767	3,756	23,523
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	33	19,767	3,756	23,523
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	10	5,990	1,138	7,128
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	26	15,574	2,959	18,533
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	16	9,584	1,821	11,405
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	33	19,767	3,756	23,523
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	10	5,990	1,138	7,128
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	6	3,594	683	4,277
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	11	6,589	1,252	7,841
4007038	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.					
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYO	100	104,400	19,836	124,236
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	33	34,452	6,546	40,998
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	33	34,452	6,546	40,998
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	66	68,904	13,092	81,996
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	33	34,452	6,546	40,998
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	20	20,880	3,967	24,847
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	10	10,440	1,984	12,424
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	13	13,572	2,579	16,151
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	6,264	1,190	7,454
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	48	50,112	9,521	59,633
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	14	14,616	2,777	17,393

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007039	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BAS					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	66	321,156	61,020	382,176
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	200	973,200	184,908	1,158,108
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	100	486,600	92,454	579,054
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	33	160,578	30,510	191,088
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	66	321,156	61,020	382,176
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	6	29,196	5,547	34,743
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	16	77,856	14,793	92,649
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	29,196	5,547	34,743
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	10	48,660	9,245	57,905
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	14,598	2,774	17,372
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	22	107,052	20,340	127,392
4007040	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5					
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	40	75,960	14,432	90,392
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	6	11,394	2,165	13,559
4007042	CARRO PORTA UTILES ASEO TODO CLEAN					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2	113,176	21,503	134,679
4007043	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	33	48,279	9,173	57,452
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	100	146,300	27,797	174,097
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	116	169,708	32,245	201,953
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	20	29,260	5,559	34,819
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	8	11,704	2,224	13,928
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	3	4,389	834	5,223
4007044	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA ROJA P/DURO					
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	16	23,408	4,448	27,856
4007045	COLOR GEL 5 LT. IMPEKE LIMON					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	70	191,380	36,362	227,742
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	27,340	5,195	32,535
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	50	136,700	25,973	162,673
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	8	21,872	4,156	26,028
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	20	54,680	10,389	65,069
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	22	60,148	11,428	71,576
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	28	76,552	14,545	91,097
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	4	10,936	2,078	13,014
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	5	13,670	2,597	16,267
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	20	54,680	10,389	65,069

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007046	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	33	50,523	9,599	60,122
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	50	76,550	14,545	91,095
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	33	50,523	9,599	60,122
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	125	191,375	36,361	227,736
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	6	9,186	1,743	10,931
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	41	62,771	11,926	74,697
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	5	7,655	1,454	9,109
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	6	9,186	1,743	10,931
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	25	38,275	7,272	45,547
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	12	18,372	3,491	21,863
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	66	101,046	19,199	120,245
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	3	4,593	873	5,466
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	12	18,372	3,491	21,863
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	3	4,593	873	5,466
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	6	9,186	1,743	10,931
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	18	27,558	5,236	32,794
4007047	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	33	38,445	7,303	45,750
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	50	58,250	11,068	69,318
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	16	18,640	3,542	22,182
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	16	18,640	3,542	22,182
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	5	5,825	1,107	6,932
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	16	18,640	3,542	22,182
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	23	26,795	5,091	31,886

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007049	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICION					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	33	38,445	7,305	45,750
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	33	38,445	7,305	45,750
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	33	38,445	7,305	45,750
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	10	11,650	2,214	13,864
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	16	18,640	3,542	22,182
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	11,650	2,214	13,864
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	16	18,640	3,542	22,182
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	8	9,320	1,771	11,091
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	33	38,445	7,305	45,750
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	6	6,990	1,328	8,318
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	6	6,990	1,328	8,318
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	8	9,320	1,771	11,091
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	8	9,320	1,771	11,091
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	13	15,145	2,878	18,023
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	3,495	664	4,159
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	22	25,630	4,870	30,500
4007050	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA#A					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	33	74,943	14,239	89,182
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	33	74,943	14,239	89,182
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	33	74,943	14,239	89,182
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	10	22,710	4,315	27,025
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	16	36,336	6,904	43,240
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	16	36,336	6,904	43,240
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	33	74,943	14,239	89,182
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	6	13,626	2,589	16,215
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	6	13,626	2,589	16,215
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	8	18,168	3,452	21,620
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	8	18,168	3,452	21,620
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	13	29,523	5,609	35,132
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	6,813	1,294	8,107
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	22	49,962	9,493	59,455
4007051	DESINFEC. W.C. LYSOFORM LIQ. 500CC LAVA					
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	10	18,050	3,430	21,480
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	11	19,855	3,772	23,627
4007052	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACEI.APAR.CAN					
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	6	16,254	3,088	19,342
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	6	16,254	3,088	19,342
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	5	13,545	2,574	16,119

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007053	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANEL					
	0001103 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL		9	53,640	10,192	63,832
4007054	DESODORANTE A/LIQUIDO 345ML AIRWICK					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		4	10,232	1,944	12,176
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		4	10,232	1,944	12,176
4007055	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVER					
	0001103 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL		16	17,408	3,308	20,716
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		16	17,408	3,308	20,716
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		6	6,528	1,240	7,768
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		6	6,528	1,240	7,768
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		16	17,408	3,308	20,716
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		16	17,408	3,308	20,716
4007056	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVES					
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		16	17,408	3,308	20,716
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		16	17,408	3,308	20,716
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		16	17,408	3,308	20,716
4007057	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE APARATO M/CAM					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		8	17,112	3,251	20,363
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		6	12,834	2,438	15,272
4007058	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO					
	0001103 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL		2	15,202	2,888	18,090
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		6	45,606	8,665	54,271
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		10	76,010	14,442	90,452
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		2	15,202	2,888	18,090
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE		1	7,601	1,444	9,045
4007059	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		3	14,367	2,730	17,097
	0001103 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL		6	28,734	5,459	34,193
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		15	71,835	13,649	85,484
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		10	47,890	9,099	56,989
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		8	38,312	7,279	45,591
	0001117 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA		2	9,578	1,820	11,398
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		11	52,679	10,009	62,688
4007060	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT META					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		4	85,392	16,224	101,616
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		10	213,480	40,561	254,041
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		8	170,784	32,449	203,233
4007062	ESCOBILLON BARRE AGUA 30CM. CHICO+MANG					
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		5	11,805	2,243	14,048

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007066	ESCOBILLON	BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN				
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	4	47,748	9,072	56,820
4007067	ESCOBILLON	PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/				
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	13	16,484	3,132	19,616
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	33	41,844	7,950	49,794
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	20	25,360	4,818	30,178
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	20	25,360	4,818	30,178
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	26	32,968	6,264	39,232
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	3	3,804	723	4,527
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	13	16,484	3,132	19,616
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	10	12,680	2,409	15,089
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	7,608	1,445	9,054
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	3	3,804	723	4,527
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	3	3,804	723	4,527
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	2	2,536	482	3,018
4007069	LIMPIADOR	CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MI				
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	50	52,500	9,975	62,475
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	33	34,650	6,584	41,234
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	26	27,300	5,187	32,487
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	8	8,400	1,596	9,996
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	50	52,500	9,975	62,475
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	8	8,400	1,596	9,996
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	10	10,500	1,995	12,495
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	23	24,150	4,589	28,739
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	48	50,400	9,576	59,976
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	11	11,550	2,195	13,745
4007071	LIMPIADOR	PISO 900 CC PORCELANATO EXCEL				
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	3	6,408	1,218	7,626
4007072	LIMPIADOR	P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAV				
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	33	60,159	11,430	71,589
4007073	LIMPIADOR	PISO 4 LT GLADE FLORAL				
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	3	10,401	1,976	12,377

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007074	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	20	90,380	17,172	107,552
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	13	58,747	11,162	69,909
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	66	298,254	56,668	354,922
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	4	18,076	3,434	21,510
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	10	45,190	8,586	53,776
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	4	18,076	3,434	21,510
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	13	58,747	11,162	69,909
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	10	45,190	8,586	53,776
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	27,114	5,152	32,266
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	10	45,190	8,586	53,776
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	10	45,190	8,586	53,776
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	25	112,975	21,465	134,440
4007077	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT FORWARD C/AMON					
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	66	616,770	117,186	733,956
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	6	56,070	10,653	66,723
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	10	93,450	17,756	111,206
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	3	28,035	5,327	33,362
4007100	LIMPIADOR PISO 1 LT SECOWASH PRIMAVERA					
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	50	39,750	7,553	47,303
4007103	LIMPIADOR M/USO 500 CC CIF GATILLO VI					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	12	23,628	4,489	28,117
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	12	23,628	4,489	28,117
4007104	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	10	19,860	3,773	23,633
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	10	19,860	3,773	23,633
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	5	9,930	1,887	11,817
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	5	9,930	1,887	11,817
4007105	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	20	107,000	20,330	127,330
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	25	133,750	25,413	159,163
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	20	107,000	20,330	127,330
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	10	53,500	10,165	63,665
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	10	53,500	10,165	63,665
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	6	32,100	6,099	38,199
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	10	53,500	10,165	63,665
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	5	26,750	5,083	31,833
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	10	53,500	10,165	63,665
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	10	53,500	10,165	63,665

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007106	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	5	60,755	11,543	72,298
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	12	145,812	27,704	173,516
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	2	24,302	4,617	28,919
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	5	60,755	11,543	72,298
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	2	24,302	4,617	28,919
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	2	24,302	4,617	28,919
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	8	97,208	18,470	115,678
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	3	36,453	6,926	43,379
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	2	24,302	4,617	28,919
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	2	24,302	4,617	28,919
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	5	60,755	11,543	72,298
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	3	36,453	6,926	43,379
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	1	12,151	2,309	14,460
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	4	48,604	9,235	57,839
4007107	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA					
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	6	45,606	8,665	54,271
4007110	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	50	126,000	23,940	149,940
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	16	40,320	7,661	47,981
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	16	40,320	7,661	47,981
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	10	25,200	4,788	29,988
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	3	7,560	1,436	8,996
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	6	15,120	2,873	17,993
4007112	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. MOPA+PALO					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	8	24,216	4,601	28,817
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	4	12,108	2,301	14,409
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	6	18,162	3,451	21,613
4007113	MOPA HUMEDA ALGODON 16 ONZ.(496GR) S/MA					
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	2	3,976	755	4,731
4007114	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ.(746GR) S/MA					
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	2	4,550	865	5,415
4007115	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROI					
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	5	60,205	11,439	71,644
4007117	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-P					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	8	66,872	12,706	79,578
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	5	41,795	7,941	49,736
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	5	41,795	7,941	49,736
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	8	66,872	12,706	79,578

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007118	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		16	61,135	11,616	72,752
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		8	30,568	5,808	36,376
4007119	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5					
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		1	19,187	3,646	22,833
4007120	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 U					
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		1	19,187	3,646	22,833
4007122	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO V					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		6	7,710	1,465	9,175
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		5	6,425	1,221	7,646
	0001103 ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL		6	7,710	1,465	9,175
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		16	20,560	3,906	24,466
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		26	33,410	6,348	39,758
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		13	16,705	3,174	19,879
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		10	12,850	2,442	15,292
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		6	7,710	1,465	9,175
	0001116 ESCUELA F-41 21 DE MAYO		3	3,855	732	4,587
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		3	3,855	732	4,587
4007124	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38					
	0001101 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		10	12,130	2,305	14,435
	0001102 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		66	80,058	15,211	95,269
	0001104 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		22	26,686	5,070	31,756
	0001105 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		33	40,029	7,606	47,635
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		10	12,130	2,305	14,435
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		34	41,242	7,836	49,078
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		24	29,112	5,531	34,643
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		34	41,242	7,836	49,078
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		14	16,982	3,227	20,209
	0001113 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		22	26,686	5,070	31,756
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		10	12,130	2,305	14,435
	0001302 ESCUELA G-17 SAN JOSE		7	8,491	1,613	10,104
	0001304 ESCUELA G-23 PUKARA		6	7,278	1,383	8,661
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		20	24,260	4,609	28,869
4007200	PAÑO MULTIUSO X 1 OSNABURGO 40 X 70 SIN					
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		24	4,224	803	5,027
4007201	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA					
	0001111 ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		17	40,834	7,758	48,592
	0001112 ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		7	16,814	3,195	20,009
	0001301 ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		10	24,020	4,564	28,584

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
4007203	PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 FIBRO 18X20 LL	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	5	10,435	1,983	12,418
4007204	PAÑO ABSORB.WYPALL X-80 X 25 PAÑOS AMAR	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	5	20,815	3,955	24,770
		0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	2	8,326	1,582	9,908
4007205	PAÑO ABSORB.WYPALL X-80 X 25 PAÑOS VERD	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	5	20,815	3,955	24,770
4007206	PAÑO ABSORB.WYPALL X-80 X 30 PAÑOS AZUL	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	5	20,815	3,955	24,770
4007207	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOR	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	15	130,305	24,758	155,063
4007208	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	144	2,581,056	490,401	3,071,457
4007210	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOR	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	8	56,248	10,687	66,935
4007211	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	15	171,915	32,664	204,579
		0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	50	573,050	108,880	681,930
		0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	50	573,050	108,880	681,930
4007400	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK U	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	33	503,580	95,680	599,260
		0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	34	518,840	98,580	617,420
		0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	20	305,200	57,988	363,188
4007401	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFOR	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	13	38,935	7,398	46,333
		0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI	38	113,810	21,624	135,434
		0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	100	299,500	56,905	356,405
		0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	75	224,625	42,679	267,304
		0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	30	89,850	17,072	106,922
		0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	29,950	5,691	35,641
4007403	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 300 MT. H/S TORK U	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	5	112,330	21,343	133,673
		0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	18	404,388	76,834	481,222
4007404	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM 48GR. LLE/3	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	11	29,018	5,513	34,531
4007406	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	13	116,597	22,153	138,750
		0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	3	26,907	5,112	32,019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007407	SENALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION						
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		10	42,170	8,012	50,182
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		4	16,868	3,203	20,073
4007408	SILICONA M/USO 5 LT. SECOWASH ECOLOGICA						
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		3	35,568	6,758	42,326
4007409	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		9	5,769	1,096	6,865
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI		10	6,410	1,218	7,628
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYO		10	6,410	1,218	7,628
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		10	6,410	1,218	7,628
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		6	3,846	731	4,577
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		6	3,846	731	4,577
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA		7	4,487	853	5,340
4007410	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CON						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		23	16,836	3,199	20,035
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		66	48,312	9,179	57,491
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYO		16	11,712	2,225	13,937
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		33	24,156	4,590	28,746
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		66	48,312	9,179	57,491
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		33	24,156	4,590	28,746
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		20	14,640	2,782	17,422
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		6	4,392	834	5,226
4007412	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO						
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		16	14,960	2,842	17,802
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA		66	61,710	11,725	73,435
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE		6	5,610	1,066	6,676
4007415	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCEL						
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		6	12,288	2,335	14,623
4007416	VIRUTILLA P/PISO Nº4 VIRUTEX GRANDE GRU						
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA		48	54,384	10,333	64,717
4007417	CARRO ESTRUJADOR 33 LT AMARILLO S.W.						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		6	170,190	32,336	202,526
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		2	56,730	10,779	67,509
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA		2	56,730	10,779	67,509

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007419	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	33	77,220	14,672	91,892
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	50	117,000	22,230	139,230
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	33	77,220	14,672	91,892
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	13	30,420	5,780	36,200
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	16	37,440	7,114	44,554
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	16	37,440	7,114	44,554
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	33	77,220	14,672	91,892
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	6	14,040	2,568	16,708
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	8	18,720	3,557	22,277
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	13	30,420	5,780	36,200
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	3	7,020	1,334	8,354
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	22	51,480	9,781	61,261
4007420	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO N° 8 TAL					
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	66	68,640	13,042	81,682
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	25	26,000	4,940	30,940
4007421	LIMPIADOR BAÑO 500 CC SAPOLIO AZUL PL					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	66	49,500	9,405	58,905
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	66	49,500	9,405	58,905
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	8	6,000	1,140	7,140
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	8	6,000	1,140	7,140
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	4,500	855	5,355
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	11	8,250	1,568	9,818
4007423	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	50	137,800	26,182	163,982
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	16	44,096	8,378	52,474
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	16	44,096	8,378	52,474
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	4	11,024	2,095	13,119
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	10	27,560	5,236	32,796
	0001302	ESCUELA G-17 SAN JOSE	2	5,512	1,047	6,559
4007425	GUANTES EX.NITRILLO TRESOR AZUL T-XL					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	20	299,740	56,951	356,691
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	20	299,740	56,951	356,691

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000272 A 202100000272

Fecha Emisión : 11/03/2021 A 11/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007426	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZAC					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	30	16,620	3,158	19,778
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	50	27,700	5,263	32,963
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	24	13,296	2,526	15,822
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	33	18,282	3,474	21,756
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	24	13,296	2,526	15,822
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	40	22,160	4,210	26,370
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	20	11,080	2,105	13,185
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	50	27,700	5,263	32,963
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	83	45,982	8,737	54,719
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	30	16,620	3,158	19,778
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	20	11,080	2,105	13,185
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	27	14,958	2,842	17,800
4007429	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZAC					
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	50	52,000	9,880	61,880

Total Neto : 31,018,039

Total IVA : 5,893,452

Total : 36,911,491

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Adjunto, Actas
con Recepción Conforme

Recibido Conforme

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

ACTA DE ENTREGA 010/2021

Con fecha 23 de marzo del año 2021, se hace entrega a Sr. Leopoldo Pinto Carrasco director Escuela E-31 "Andrés Bello", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega n°11667071 - 4959902.

CODIGO	PRODUCTO	cantidad
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	20
84511ve	bolsa basura 100 x 130 80 mc verde x 5 und 200	40
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	25
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	33
84802t	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	33
84542am	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	33
10899	desodor/amb. poett 360cc brisa primavera	16
10900	desodor/amb. poett 360cc lavanda silvestre	16
86943	detergente liq. clorado 2000 5 lt m/uso virginia	10
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	8
86715	lavaloz a liq. 10 lt. quix	4
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	6
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	13
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	8
51125	pañ o multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	34
83794	pañ o absorb/celulosa x 6 virutex ultra amarillo	17
12507	papel hig. 8 rollos 50 mt. h/s confort	75
74298	papel hig. 12 rollos 300 mt. h/s tork universal	5
88138	trapeo simple c/ojal 40x50 virutex	33



LEOPOLDO PINTO CARRASCO
ORIENTADOR Y CONSEJERO VOCACIONAL
LICENCIADO EN EDUCACIÓN
MAGISTER EN EDUCACIÓN

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela E-31 "Andrés Bello"

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	3	COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	3	28317324
LAS ROSAS 5757	FAX (562)8206190	3	FECHA 10/03/2021
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397		

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1872 E-31 ANDRES BELLO
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 187 FLORES MONROY ESTELA MARY 62
ATENCION SR(A) : FRESIA
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	PQT	20	1044	20880
84511VE	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5	PQT	40	1899	75960
19336	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62	UND	25	1531	38275
84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA	UND	33	2340	77220
84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICION	UND	33	1165	38445
84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA	UND	33	2271	74943
10899	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVER	UND	16	1088	17408
10900	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVES	UND	16	1088	17408
86943	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO	UND	10	7601	76010
84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	SET	8	570	4560
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	UND	4	15272	61088
76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	BID	6	4404	26424
78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	UND	13	4519	58747
99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	UND	8	12151	97208
51125	PAYO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38	UND	34	1213	41242
83794	PAYO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA	SET	17	2402	40834
12507	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFOR	PQT	75	2995	224625
74298	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 300 MT. H/S TORK U	CJA	5	22466	112330
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CON	UND	33	732	24156

	SUBTOTAL	1,127,763
	TOTAL NETO	1,127,763
	I.V.A.	214,275
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	1,342,038

OK entregado

p. Prisa S.A.

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	20210000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-5	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1872 E-31 ANDRES BELLO
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28323054

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15 40	UND PQT	78190 64511VE	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5 UND 200 LT	4,50 \$ 1,899	58.747 75.960
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
134.707		134.707		25.594	160.301

SON



Res. 25 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

4 bultos

FECHA: 22 MAR 2021
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RECINTO: UNIDAD DE ADQUISICIONES
RECIBIDO POR: [Firma]
NOMBRE: [Firma]
R.U.T.: [Firma]
HORA: [Firma]
FIRMA: [Firma]

"El acuse de recibido que se declara en este acto, se acorda 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 mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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

ACTA DE ENTREGA 011/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Veronica Suero Rojas directora Escuela D-32 "Claudio Arrau", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega n°11667211 – n°4960443 n°4959900.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
99626	balde plástico 8 lts c/manilla transl. sanrem	6
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	66
87964	carro estrujador 33 lt amarillo s.w.	6
88726	cera liq. 900 ml virginia incolora p/dur	33
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional (83103 cambiado s/stock \$2362)	33
84802va	desinfec. a/sol igenix 360 cc tradicional	33
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	33
84802t	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	33
84542am	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	33
82969	detergente polvo 1 kl omo matic	3
84569	dispensador papel hig. elite 600mt metalico jumbo	4
98289az	escobillón plast/virutex c/mango filam/azul	13
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	3
51112	esponja olla acero galvanizado manlac	13
12604	guantes látex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	23
83123	guantes látex virutex pro no.7 s gamuz/amarillo	30
70470	hisopo limpia sanitario plas. c/recip. fibro	6
73194	insecticida a/sol 360cc sapolio moscas	6
86715	lavalozza liq. 10 lt. quix	16
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	20
77331az	limpiador baño 500 cc sapolio azul plus.	66
83084	limpiavidrios 500 cc glassex pistola (cristal)	10
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	20
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	5
24116	mopa húmeda algodón 300 gr. mopa+palo copa laser	8
88373	mopa seca 90 repuesto virutex-pro	16
92054	pala aseo plast/ mango largo metálico Virutex pro	6
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	10
10613	papel hig. 6 rollos 500 mt. h/s tork universal	33
10983	removedor de ceras 5 lt facil virginia bidón	13

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

83168	sopapo w.c. rommel c/mango	9
88138	trapero simple c/ojal 40x50 virutex	23
87964	Carro estrujador 33 lts amarillo	6


Verónica Arce R
12 348 986 - 1



Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

C.A./EGV/EEGV.
C.C. Archivo.
Depto. Administración.
Escuela E-32 "Claudio Arrau"

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA ORCINA

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° 11667211

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

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

CENTRO DE COSTOS
16 D-32 CLAUDIO ARRAU

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	157	FLORES MONROY E	13/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LATORRE 3150 POB.PRAT

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
25 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28316574	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	99526	BALDE PLASTICO 5 LTS OMANILLA TRANSLUCIDO SANREM	2.486	14.928
66	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.80M BASULIP 5 UNI	4.896	321.168
33	UND	99726	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1.463	49.279
93	UND	12336	COLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	50.523
33	UND	84902VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT.	1.165	38.445
33	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.340	77.220
33	UND	84902T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	38.445
33	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTEA A/BACT.	2.271	74.943
33	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTEA A/BACT.	4.789	14.367
3	UND	82969	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	21.348	85.392
4	UND	84569	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO JUMBO	1.268	16.484
13	UND	96288AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	570	1.710
3	SET	84593	ESFONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	132	1.716
13	UND	51112	ESFONJA OLLA ACERO GALVANIZADO MANLAC	1.337	49.110
20	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 8 GAMUZ/AMARILLO	1.375	3.250
6	UND	73194	INSECTICIDA A/SOL 380CC SAPHIO MOSCAS Y ZANCU	15.272	244.352
16	UND	85715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	750	49.500
86	UND	77331AZ	LIMPIADOR BAÑO 500 CC SAPHIO AZUL PLUS	1.986	19.860
10	UND	83064	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	12.151	60.755
5	UND	99533	LUSTRAMUEBLES 5 LT: VIRGINIA LAVANDA	3.027	24.216
8	UND	24116	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR. COPA LASER		
5	UND	19511	SAMPLING MANGO ESCOBILLON LASER	3.621	61.135
16	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	1.255	7.710
6	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.213	12.130
10	UND	51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 36 CM	15.260	503.580
33	PQT	10613	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	8.959	115.597
13	UND	10583	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	732	16.636
23	UND	83138	TRAFERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVENIALGOD		

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

TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTU
1.948.640		1.948.640		370.242	2.318.882

SÓN: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE

NUMERO
DE BULTOS:

107

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El sello de recibido que se declara en esta parte, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4.º del art. 5.º de la ley 19.933, acredita que la compra de mercaderías o servicios prestados ha sido realizada."

Los datos de verificación de autenticidad desde la fecha de despacho de los mercaderías, el no pago o no cumplimiento, devolviendo el mismo material legal. No responsabilizamos por el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se cancela por un cobramiento aceptado. (art. 122 C.O.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y certificar a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



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° 4960443

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACIÓN

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

20/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000272

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LATORRE 3150 POB.PRAT

CENTRO DE COSTOS

16 D-32 CLAUDIO ARRAU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUÍA INTERNA

28323031

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

DESPECHO A DOMICILIO						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
23	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.337	30.751	
6	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	2.548	15.968	
20	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTUSOS	5.350	107.000	
20	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4.519	90.380	
9	UND	77812	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER	641	5.769	
RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		LLA	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
249.788			249.788		47.450	297.238

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2003 - 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 recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 15.203, no excluye que la entrega de mercaderías o servicios prestados (o no) sido recibidos".

Los datos de verificación se correlacionan desde la fecha de despacho de los productos. El no pago o no cumplimiento, derivará al trámite tributario legal. No reembolsable por medio de reembolso. Proveedor Integral en Prisa S.A.



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.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4959900

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TEGNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ

TORK



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	20/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LATORRE 3150 POB.PRAT

CENTRO DE COSTOS
16 D-32 CLAUDIO ARRAU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28335362	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	UND	87964	CARRO ESTRUJADOR 33 LT AMARILLO S.W.	28.365	170.190	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERLADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
170.190			170.190		32.330	202.520

SON:



Timbre Electrónico SII
Res. 29 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El abuse 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 19.382, acarrea 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 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocable en su totalidad (art. 193 C.C.). Agradecemos pago con cheque cruzado y normal no a favor de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. INT. ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACACIONES 1005 - MAIPU - FONDO: 22428 6000

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

ACTA DE ENTREGA 012/2021

Según detalle, se hace entrega a Sra. Daphne Aranda Varas directora Escuela D-35 "Rep. De Grecia", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº11667212 – nº4964093.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
91759	abrillant/piso flotante 5 lt excell lavanda	20
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	5
10978	bolsa basura 80 x 110 virutex pro 10 un 26 mc	166
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	133
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	200
88726	cera liq. 900 ml virginia incolora p/dur	100
91906	cloro gel 5 lt. impeke limon	70
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	50
84802VA	desinfec. a/sol igenix 360 cc tradicional	50
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	50
84802T	desinfec. a/sol igenix 360 cc tradicional	33
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	33
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	33
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	25
51112	esponja olla acero galvanizado manlac	66
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	66
83123	guantes latex virutex pro no.7 s gamuz/amarillo	66
86715	lavalozza liq. 10 lt. quix	11
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	20
12594	limpiador baño 500 cc drastik desincrustante	150
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	50
91754	limpiador p/flotante 900 cc excell lavanda	33
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	13
83084	limpiavidrios 500 cc glassex pistola (cristal)	10
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	25
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	12
14259	mopa limpieza secowash mopa c/mango 30 cm	50
84286	mopa limpieza virutex repto. algodón 30cm.	50
84026	pad limpiador 17 pulgadas 3m negro x 5 uds	1
84026RJ	pad limpiador 17 pulgadas 3m rojo x 5 unidades	1
92054	pala aseo plast/ mango largo metálico virutex pro	5

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

51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	66
10613	papel hig. 6 rollos 500 mt. h/s tork universal	34
12507	papel hig. 8 rollos 50 mt. h/s confort	13
88138	trapero simple c/ojal 40x50 virutex	66



[Signature] Lindsay Maldonado Morales
14.115.149-5
Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

CSA/EGV/EEGV,
Z.C.: Archivo,
Depto. Administración,
Escuela E-35 "República de Grecia"

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	13/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	GRECIA 2128 POB.23 DE MARZO

CENTRO DE COSTOS

1849 D-35 RP.DE GRECIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28316635	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	B/D	91759	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT EXCELL LAVANDA	15,550	311,000
5	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIERO	6,913	34,565
186	PQT	10978	BOLSA BASURA 60 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 25 MC	1,150	190,600
153	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UN 28 MR.MAXSOL	599	79,667
200	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.30M BASULIP 5 UNI	4,836	973,200
50	UND	19336	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1,531	76,550
50	UND	84802VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 380 CC VAINILLA A/BACT.	1,155	58,250
50	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2,340	117,000
33	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 380 CC TRADICIONAL A/BACT.	1,155	38,445
33	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	2,271	74,943
33	UND	88289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1,268	41,844
25	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	14,250
96	UND	51112	ESPONJA C/LA ACERO GALVANIZADO MANLAC	132	8,712
66	PAR	85123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZA/MARILLO	1,337	88,242
11	UND	85715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15,272	167,992
20	B/D	78909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4,404	88,080
150	UND	12594	LIMPIADOR BA70 500 CC DRASTIK DESINCORUSTANTE	2,770	415,500
50	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1,050	52,500
33	UND	91754	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC EXCELL LAVANDA	1,825	60,159
10	UND	83084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1,986	19,860
12	UND	98933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12,151	145,812
50	UND	14256	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2,756	137,800
50	UND	84256	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM	2,520	126,000
1	CJA	84026	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	19,187	19,187
1	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	19,187	19,187
5	UND	92054	PALA ASEO PLASTI MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1,265	6,425
65	UND	51125	PA70 MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1,213	80,055
34	PQT	10513	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	15,250	518,840
13	PQT	12507	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT	2,965	38,935
65	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOD	732	48,312

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

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
4.052.215		4.052.215		769.921	4.822.136

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS (PESOS)



Res. 22 de 2008 - Verifique documento: www.cit.cl

CLIENTE
EN ESTE PUNTO DE RECEPCIÓN

NUMERO
DE BULTOS:

175

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.563, declara que la entrega de mercaderías o servicios (si prestados) ha sido recibida(s)..."

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o su vencimiento, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.563, no libera a la empresa de su obligación de pago. No se responsabiliza por el contenido de este factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ésta. Se reserva el derecho de cancelar cualquier pago con cheque o tarjeta y notificarlo a nombre del Proveedor Integrador Prisa S.A.





MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 5190 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, Abanotes, 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

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

N° 4964093

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

tipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑORES
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VENTA	REPARTICION	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
EDUCACION	787	FLORES MONROY E	03/04/2021	2021/03/03/212

R.U.T.	TELEFONO	LOGAR DE EMISION
70954900-8	055927338	GRECIA 2125 POB. 23 DE MARZO

CONDICIONES DE PAGO	GLIA INTERNA	VENCI
28 CREDITO 30 DIAS 7 GUI	28323028	

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

ITEM				DETALLE		PRECIO	
68	PAR	12504		GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 N. GAVIADAMARILLO		1.300	88.240
25	BID	71221		LIMPIAVIDRIOS 5LT. ELITE MULTUSOS		6.350	133.750
13	UND	78160		LIMPIADOR PISO 5LT. LYSOL LAVANDA		4.519	58.747
100	UND	88726		CERA LIO. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO		1.435	143.300
70	UND	91826		CLORO GEL 5LT. IMPEKE LIMON		2.734	191.380

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

CLAS	MONTA AFECTO	MONTA EMEND
018.419		



Res. 22 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 06-04-2021
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE: Silvia Rojas
R.U.T.: 9622286-0
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.15 de la ley 18.602, acredita que la entrega de mercaderías para venta al por menor ha sido recibida por el cliente".

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No caducará el derecho de pago de esta factura dentro de los 60 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 L.C.). Agradecemos pago con cheque cruzado y remitiendo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

AVD. NAC. DE MOLLO P. TEL. ENGRATEL S.A. - RUT: 84.873.400-9 - LOS YACIMIENTOS 1098 - MAIPU - FONOS: 22488 8000

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

ACTA DE ENTREGA 013/2021

Según detalle, se hace entrega a Sra. Gladys Moreno M. directora Escuela D-37 "Rep. De Bolivia", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº11667396 – nº4960436.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	3
10978	bolsa basura 80 x 110 virutex pro 10 un 26 mc	133
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	33
84802VA	desinfec. a/sol igenix 360 cc tradicional	16
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	33
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact	33
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	33
27350CM	desodor/amb. airwick elec.acei.apar.canela.maz21m	6
27370CM	desodor/amb. airwick elec.ace.rec.canela.manz.x3un	9
10899	desodor/amb. poett 360cc brisa primaveral	16
86943	detergente liq. clorado 2000 5 lt m/uso virginia	2
82969	detergente polvo 1 kl omo matic	6
13040	escobillon barre agua 70cm. aprox/ man 1.50 cm	4
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	20
34352L	guantes ex.nitrilo tesor azul t-l 100un l/p	10
34352M	guantes ex.nitrilo tesor azul t-m 100un l/	10
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	50
86715	lavalozas liq. 10 lt. quix	3
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	33
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	20
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	2
14259	mopa limpieza secowash mopa c/mango 30 cm	16
84286	mopa limpieza virutex repto. algodón 30cm.	16
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	6
12507	papel hig. 8 rollos 50 mt. h/s confort	38
83168	sopapo w.c. rommel c/mango	10

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



Nombre: Rut: Firma – Timbre
Recepción Conforme

CT/EGV/EEGV.
C.L.: Archivo.
Dépto. Administración.
Escuela E-37 "República de Bolivia"

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipiel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFE.

TORK

lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	13/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954800-6	055/855650	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
3 D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28316872	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	UND	12462	BALDE G/ESCURRIDOR 14 LT. +MOPA+MANGO FIBRO	6.973	20.739	
133	PQT	10875	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 25 MC	1.160	152.650	
33	UND	19395	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.631	53.623	
15	UND	64802VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 960 CC VAINILLA A/BACT.	1.165	17.475	
33	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.340	77.220	
33	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 960 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	38.445	
33	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	2.271	74.943	
5	UND	27350CM	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC. ACELAPAR. CANELA MAZ21M	2.709	13.545	
16	UND	10899	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1.058	16.928	
2	UND	86943	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	7.601	15.202	
6	UND	82958	DETERGENTE POLVO 1 KL CMO MATIC	4.752	28.512	
4	UND	13040	ESCOBILLON BARRE AGUA 70CM. APROX/ MAN 1.50 CM	11.837	47.748	
23	UND	96289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.285	29.555	
10	CJA	34352L	GUANTES EX.NITRIL TRESOR AZUL 7-L 100UN SIN POLVO	14.887	148.870	
10	CJA	34352M	GUANTES EX.NITRIL TRESOR AZUL T-M 100UN SIN POLVO	14.937	149.370	
3	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	45.816	
33	UND	98272	LIMPIADOR CREVA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	34.550	
2	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	2.151	21.502	
16	UND	14256	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 50 CM ALGODON	2.756	44.096	
16	UND	64256	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.520	40.320	
6	UND	92054	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	7.710	
36	PQT	12507	PAPEL HIG. 8 ROLLOS 50MT. H/S CONFORT.	2.995	113.810	
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
1.194.610			1.194.610		225.976	1.421.586

NOTA

Cod. 84802VA CAN  orden en mal

entregado

OTRERO

NOTA: Cod. 84802VA CAN (I) unido en mal estado

entregado

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS



Res. 22 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

47

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 h) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios al prestatario ha sido recibida(s)..."

Los plazos de vencimiento se corroborarán dando fe del despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, divergirá el interés moroso legal. No recordamos como el comprobante de esta factura dentro de los 5 días hábiles de la entrega de ella, en tanto por irrevocablemente aceptada (art. 160 L.C.). Agradecemos pagar con cheque o en efectivo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA : 22/03/2021

PRISA S.A.

HORA :15: 6

impl

CONTROL DEVOLUCIONES Y CAMBIOS

PAGINA : 1

Interno N° 508554

Documento N° 508554

Fecha : 18/03/2021

Pedido: 28316672

Fac/Guia: 11667396

Motivo: CAMBIO

Rut : 70954900 Centro de Costo: 3
Cliente : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
Direccion : SOTOMAYOR 2254
Comuna / Ciudad : CALAMA Telefono : 055/655650
Vendedor : 187 FLORES MONROY ESTELA MARY 6237

Motivo: MERCADERIA EN MAL ESTADO AT. REPUBLICA DE BOLIVIA 9 A 13

Preparacion: 2433315

Zona: 330

=====

Cod.	Descripcion Producto	Und	Cant.	Tipo	Estad	Bod	Pas	Hil	Niv	Est
------	----------------------	-----	-------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

***** E N T R A D A S *****

84802VA	DESINPEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT. UND	1			MALO	160	2	3	1	A03
---------	--	---	--	--	------	-----	---	---	---	-----

***** S A L I D A S *****

84802VA	DESINPEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT. UND	1		ENTREGAR BUENO		160	2	3	1	A03
---------	--	---	--	----------------	--	-----	---	---	---	-----

=====

Items:	2	Valor Ent.:	0	Valor Salidas:	0	Total Cambio:	0
--------	---	-------------	---	----------------	---	---------------	---

=====

BSJHS

Prep:5545 Sup: 200 Empac1:4105 Empac2:2118 Sector: Bultos: 0

160 BOD. SUS/PELIGROSAS	1	RM03							
Total Bultos	1								

OBSERVACIONES:

Nombre: _____

Nombre:

Rut :

Fecha :

Firma :

Entregado

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, Almacén, Servicio de
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4960436

S.I.L. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolito

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	20/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055/555650	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
3 D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	26323025	

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.337	66.850
3	BLI	27370CM	DESODORAMB AIRWICK ELEC.ACE REC.CANELA.MANZ.X3UN	5.960	53.940
20	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTUSOS	5.350	107.000
10	UND	77812	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15x201 LASER	641	6.410
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	L.V.A.	TOTAL FACTURA
233.900		233.900		44.441	278.341

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 27-03-2021
MUNICIPAL DE SOTOMAYOR
SUBDIRECCION
NOMBRE: BERNARDO OHIGGINS
R.U.T.: 8634228-1
FIRMA: [Firma]

Los datos de verificación se considerarán desde la fecha de despacho de las mercancías. Si no paga a su vencimiento, reavergará al interés máximo legal. No reclamando
contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque electrónico y
número de nómina de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IMP. NAC. DE ROLLOS A TEL. EMGATEL S.A. - RUT: 96.872.409-2 - LOS YACIMIENTOS 1084 - MAIPU - FON: 22.66.8000

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

ACTA DE ENTREGA 014/2021

Según detalle, se hace entrega a Sra. Gloria Aguilera Reyes directora Escuela D-45 "Emilio Sotomayor", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega n° 11667397, n°4960442.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
91759	abrillant/piso flotante 5 lt excell lavanda	10
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	16
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	100
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	100
88726	cera liq. 900 ml virginia incolora p/dur	116
88726RJ	cera liq. 900 ml virginia roja p/duro	16
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	125
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	13
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	10
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	10
10899	desodor/amb. poett 360cc brisa primavera	16
10900	desodor/amb. poett 360cc lavanda silvestre	16
86943	detergente liq. clorado 2000 5 lt m/uso virginia	6
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	20
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	16
51112	esponja olla acero galvanizado manlac	16
16647S	guantes nitrilo verde flocado no. 7 talla s	33
16647ME	guantes nitrilo verde flocado no. 8 talla m	66
16647	guantes nitrilo verde flocado no. 9 talla l	66
70470	hisopo limpia sanitario plas. c/recip. fibro	6
86715	lavalozas liq. 10 lt. quix	13
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	26
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	66
29122	limpiador desinf. 5 lt forward aromatiza	66
77331AZ	limpiador baño 500 cc sapolio azul plus.	66
83084	limpiavidrios 500 cc glassex pistola (cristal)	5
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	10
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	5
88373	mopa seca 90 repuesto virutex-pro	8
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	16
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	22

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

12507	papel hig. 8 rollos 50 mt. h/s confort	100
10983	removedor de ceras 5 lt facil virginia bidon	3
83168	sopapo w.c. rommel c/mango	10
88138	trapero simple c/ojal 40x50 virutex	16



Clorice Aguirre Reyes

Nombre - Rut - Firma - Timbre

Recepcion Conforme

8.768.765-1
19/05/21

YA/EGV/EEGV,
C.C.: Archivo,
Depto. Administración,
Escuela D-45 "Emilio Sotomayor"

SEÑOR(ES)

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

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	187	FLORES MONROY E	13/03/2021	202100003272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-8	055 2540558	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28316949	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	91759	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT EXCELL LAVANDA	15.550	155.500
16	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	110.608
100	PQT	82200	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAXTEL	1.044	104.400
100	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB. PES. 30M BASULIP 5 UNI	4.895	489.500
16	UND	58726RJ	CERA LIQ. 900ML VIRGINIA ROJA P/DURC	1.453	23.248
125	UND	19536	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	191.375
13	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 380 CC OR GINAL A/BACT	2.340	30.420
10	UND	84602T	DESINFEC. A/SOL IGEN X 390 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	11.650
10	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 380 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	22.710
15	UND	10899	DESODOR/AMB. POETT 360CC BRISA PRIMAVERAL	1.088	16.320
15	UND	10900	DESODOR/AMB. POETT 360CC LAVANDA SILVESTRE	1.088	16.320
5	UND	85643	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT MAUSO VIRGINIA	7.601	38.005
20	UND	88289AZ	ESCOBILON PLAST/VIRUTEX CMANGO FILAM/AZUL	1.258	25.160
16	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	9.120
16	UND	51112	ESPONJA OLLA ACERO GALVANIZADO MANLAC	132	2.112
13	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	198.536
26	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	27.300
55	UND	28122	LIMPIADOR MSUPERF. 5 LT FORWARD DIAMONIO CUATE.4G	9.345	513.775
55	UND	77331AZ	LIMPIADOR BA?O 500 CC SAPOLIO AZUL PLUS	750	41.250
5	UND	53054	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1.885	9.425
5	UND	96953	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	60.755
15	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGC LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	19.275
22	UND	51125	PA?O MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 43 X 36 CM	1.213	26.686
100	PQT	12507	PAPEL HIG. 5 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT.	2.995	299.500
3	UND	10563	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	6.959	20.877
16	UND	86136	TRAPERO SIMPLE CIOJAL 40X60 VIRUTEX CONVENALGOD	732	11.712
66	PAR	16847	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N? 9 TALLA L	1.040	68.640
33	PAR	16847S	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N? 7 TALLA S	1.040	34.320
56	PAR	16847ME	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N? 8 TALLA M	1.040	58.240
8	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	30.568

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
2.804.009		2.804.009		532.782	3.336.771

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

FECHA: 16-03-2021



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO
DE BULTOS:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El actúe 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 19.003, acredita que la entrega de mercaderías y servicios prestados ha sido recibidos"



UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UND	7047C	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. DRECEP, FIBRO	2.648	15.888
10	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT, ELITE MULTUSOS	5.350	53.500
66	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4.519	298.254
10	UND	97812	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER	641	6.410
118	UND	58726	CERA LIQ. 500 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1.463	169.738

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
543.790		543.790		103.314	647.074

SON:



Res. 25 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

30

FECHA: 30-03-2021

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 19.363, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)."

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamaremos contra el cobro de este factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, de lo contrario, por inacción expresa abonada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque o depósito en el nombre del Proveedor Integrante Prisa S.A.



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

ACTA DE ENTREGA 015/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Gladys Garate Castillo directora Escuela D-48 "presidente Balmaceda", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº 11666646 - nº4960438.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
91759	abrillant/piso flotante 5 lt excell lavanda	50
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	5
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	33
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	33
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	33
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	16
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	16
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	16
84569	dispensador papel hig. elite 600mt metalico jumbo	10
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	26
34352L	guantes ex.nitrilo tesor azul t-l 100un l/p	33
34352M	guantes ex.nitrilo tesor azul t-m 100un l/p	33
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	30
83123	guantes latex virutex pro no.7 s gamuz/amarillo	30
70470	hisopo limpia sanitario plas. c/recip. fibro	13
73194	insecticida a/sol 360cc sapolio moscas	10
86715	lavaloz liq. 10 lt. quix	2
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	3
14259	mopa limpieza secowash mopa c/mango 30 cm	16
84286	mopa limpieza virutex repto. algodón 30cm.	16
86930	mopa plana 45 cm virutex c/mango microfibra	5
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	26
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	33
12567	papel hig. 4 rollos 600 mt. h/s elite jumbo	15
83168	sopapo w.c. rommel c/mango	10
88138	traperos simple c/ojal 40x50 virutex	33

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



Gladys Ernesto Castillo
Nombre – Rut – Firma – Timbre 5.381.072-1
Recepción Conforme

EGV
EGV/EEGV,
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela D-48 "Presidente Balmaceda"

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	13/03/2021	20210000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954500-5	552540482	BALMACEDA 2054

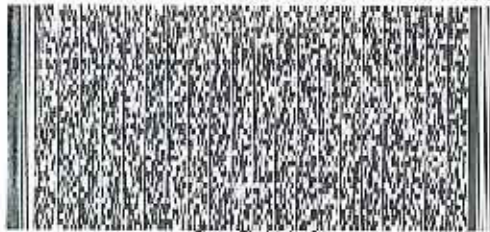
CENTRO DE COSTOS
2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28317029	12/04/2021

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

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	UND	12452	BALDE QUESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	34.565	
	33	PQT	81968	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR MAX3CL	599	19.767	
	33	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID 35MC MAX7BL	1.044	34.452	
	33	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB PES.90M BASULIP 5 UNI	4.856	160.578	
	16	UND	84542	DESINFEC. AISOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.340	37.440	
	16	UND	84802T	DESINFEC. AISOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	18.540	
	16	UND	84542AM	DESINFEC. AISOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	36.336	
	10	UND	84589	DISPENSADOR PAPEL H.G. ELITE 500MT METALICO JUMBO	21.348	213.480	
	26	UND	96289AZ	ESCOBILLO PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.268	32.968	
	33	CJA	34352L	GUANTES EX.NITRILO TRESOR AZUL T-L 100UN SIN POLVO	14.987	494.571	
	33	CJA	34352M	GUANTES EX.NITRILO TRESOR AZUL T-M 100UN SIN POLVO	14.987	494.571	
	30	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 S GAMUZAMARILLO	1.337	40.110	
	10	UND	73194	INSECTICIDA AISOL 360CC SAPOLIO MOSCAS Y ZANCU	1.375	13.750	
	2	UND	56715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	30.544	
	3	BID	76909	LIMPIADOR AGRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.404	13.212	
	16	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	44.096	
	16	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM	2.520	40.320	
	5	UND	88930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	12.041	60.205	
	26	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	33.410	
	33	UND	51125	PA?O MULTIUSO ROCK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.213	40.029	
	16	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	17.924	286.860	
	33	UND	85135	TRAPEO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVEN/ALGOO	732	24.156	
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
2.186.060				2.186.060		415.351	2.601.411

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS ONCE (PESOS)



Res. 23 de 2016 - 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 recibo que se declara en esta acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.003, acredita que la empresa de compraventa o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Los precios de venta se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no paga a su vencimiento, conservará el interés ordinario legal. No es necesario contar el momento de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, en tanto por mercaderías aceptadas (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominalizado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

38

Nº

4960438

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES



isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFE.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapota

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

202100000272

R.U.T.

70954903-6

TELEFONO

552540482

LUGAR DE ENTREGA

BALMACEDA 2054

CENTRO DE COSTOS

2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28323037

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PAR	12904	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.337	40.110
15	UND	70470	HISOPLO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIF. FIBRO	2.648	39.720
60	BID	51759	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT EXCELL LAVANDA	15.550	933.000
15	UND	77612	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER	641	9.615
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
858.444			858.444	163.104	1.021.548

SCN:



Res. 23 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

29

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El asume 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.6 de la ley 19.652, acredito que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) por el cliente".



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

ACTA DE ENTREGA 016/2021

Según detalle, se hace entrega a Sra. Lily Romero directora Escuela D-49 "Vado de Topater", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº11667398 – nº4959884 – nº11685868.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
21932	bolsa basura rollo 80 x 120 10 un. superior 50k.a	33
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	33
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	33
87964	carro estrujador 33 lt amarillo s.w.	2
18899	carro porta útiles aseo todo clean	2
91906	cloro gel 5 lt. impeke limon	10
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	6
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	10
27350CM	desodor/amb. airwick elec.acei.apar.canela.maz21m	6
28815MGC	desodorante a/liquido 345ml airwick aqua	4
10899	desodor/amb. poett 360cc brisa primaveral	6
84513	desodor/amb. glade toque aparato m/campos 12ml	8
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	3
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	8
34352L	guantes ex.nitrilo tesor azul t-l 100un l/p	20
34352M	guantes ex.nitrilo tesor azul t-m 100un l/p	20
34352S	guantes ex.nitrilo tesor azul t-s 100un l/	20
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	24
83123	guantes latex virutex pro no.7 s gamuz/amarillo	24
70470	hisopo limpia sanitario plas. c/recip. fibro	5
73194	insecticida a/sol 360cc sapolio moscas	4
86715	lavaloz a liq. 10 lt. quix	1
99466	limpiador a/grasa 500 cc cif gatillo power cream	2
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	2
80672	limpiador baño 500 cc cif gatillo	8
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	8
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	4
77331AZ	limpiador baño 500 cc sapolio azul plus.	8
82123	limpiador m/uso 500 cc cif gatillo vidri	12
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	2

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

24116	mopa humeda algodón 300 gr. mopa+paló copa laser	4
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	10
80587	pañó absorb/celulosa x 1 rommel 40 x 38	24
12567	papel hig. 4 rollos 600 mt. h/s elite jumbo	33
83168	sopapo w.c. rommel c/mango	6



[Firma]
LILY ROMERO 8728136-1

Nombre – Rut – Firma – Tímbre
Recepción Conforme

CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo,
Depto. Administración,
Escuela D-49 "Vado de Topater"



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
 GRC: Compra y Venta de Artículos de Oficina, Librería, Abastecidos, 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° 11685868

EXPRES



PRO

sofit

Report

endipel



SCAFÉ



ualit



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

GIRO COMERCIAL	COD.VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	167	FLORES MONROY E	27/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	555927538	LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 512

CENTRO DE COSTOS
1573 ESC.D-48 VACO DE TOPATER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28325545	28/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

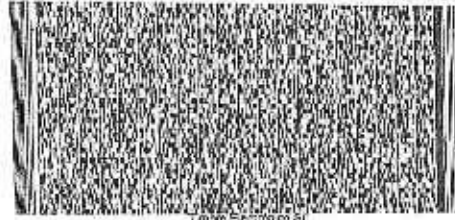
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD MENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	✓ PAR	72904	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°6 M GANIZUAMARILLO	1.357	32.568
5	✓ UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/REC.P. FIBRO	2.646	13.240
4	✓ UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDIA	4.518	18.075
8	✓ UND	83158	SOPAPO W.C. RCMWEL OMANGO	641	5.128
10	✓ UND	91306	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	27.340
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO					94.580
		I.V.A.			17.672
		MONTA AFECTO			94.580
		MONTA EXENTO			
		I.V.A.			17.672
		TOTAL FACTURA			112.582

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS)



CLIENTE
FESTERIDOREAR

NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Res. 23 de 2016 - Verifique documento: www.scl

Las planas de validación de consideración de la ley de pago de los proveedores. Si no pago a los proveedores, convalida al banco, mediante legal. No respaldamos como si cancelado de los proveedores de los días siguientes a la entrega de la factura, se tiene por cancelado de los proveedores. (100 GIG). Agregar datos de pago de compra y venta y nominativo a nombre del proveedor integral Prisa S.A.

IMP. MAC DE JULIUS Y VAL. ENDOTEL S.A. - RUT: 84.279.490-2 - LOS VAINCENTOS 1005 - MAIPU - FONO: 22.495.6000

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

ACTA DE ENTREGA 017/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Lorena Rojas B. directora Escuela D-54 "Rep. De Chile", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega n°11667082 – n°11685840.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	66
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	66
88726	cera liq. 900 ml virginia incolora p/dur	20
91906	cloro gel 5 lt. impeke limon	50
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	41
84802VA	desinfec. a/sol igenix 360 cc tradicional	16
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	16
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	16
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	16
82969	detergente polvo 1 kl omo matic	15
98289AZ	escobillón plast/virutex c/mango filam/azul	13
85032	escobillón plast/virutex pro uso exterior c/mango	13
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	33
86715	lavalozas liq. 10 lt. quix	2
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	50
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	10
91632PR	limpiador piso 1 lt secowash primavera ecológico	50
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	13
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	34
12567	papel hig. 4 rollos 600 mt. h/s elite jumbo	66
88138	trapero simple c/ojal 40x50 virutex	66



Lorena Rojas Borinquena *[Firma]*
9883162-2

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

CV/EGV/EEGV,
C.C. Archivo,
Depto. Administración,
Escuela D-54 "Rep. De Chile"

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11667082

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055827538	EL LITIO 4253

CENTRO DE COSTOS

1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	26317151	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC/MAX75L	1.044	58.924
56	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB. PES. SOM BASULIP 5 UNI	4.896	321.156
20	UND	88726	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1.453	29.060
41	UND	15936	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	32.771
16	UND	84802VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT.	1.135	18.140
16	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.340	37.440
16	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.135	18.140
16	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	2.271	35.336
15	UND	52969	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	4.759	71.385
13	UND	88269AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAMAZUL	1.268	15.484
13	UND	55032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	2.258	29.374
2	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIK	15.272	30.544
30	UND	38272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	31.500
13	UND	62094	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	16.705
34	UND	51125	PATO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 36 CM	1.213	41.242
65	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	17.924	1.165.984
85	UND	86136	TRAPERO SIMPLE C/CUAL 40X50 VIRUTEX CONVENIENCIO	732	48.212

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
2.083.627		2.083.627		395.859	2.479.516

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS (PESOS)



CLIENTE
PRISA S.A.
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 16.03.2021
RECINTO: Ex. Rep. Rica de Chile
RECIBIDO POR: [Firma]
NOMBRE: [Firma]
R.U.T.: 7.709.942-K
FIRMA: [Firma]

Las plazas de venta serán de carácter gratuito desde la fecha de despacho de las mercancías. El no pago o su vencimiento, dará lugar a trámite ordinario legal, no renunciándose contra el comprador de esta factura cierto o no al cobro de la deuda y a entrega de ella, se leuda por incumplimiento de la ley (art. 152 C.C.). Agradecemos el pago con cheque o tarjeta de crédito a través de: ventas@proyectos.com o al teléfono 91 54 54 54.

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

ACTA DE ENTREGA 018/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Ana Luisa Soto Rivero, directora Escuela D-126 "Kamac Mayu", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº11667399-11685867

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	6
91906	COLOR GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	8
19336	COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	5
84569	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO JUMBO	8
12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO	30



Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

EGV/BEGV.
U.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela D-126 "Kamac Mayu"



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Centro 5to.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 6000 AL 609
SUCURSALES:
Carretera Rencó Lampa (V. Rencó)
5700 - Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GRUPO COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARRIORES Y FERRERIA, DISTRIBUCION DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS, ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION ARTICULOS DE SEGURIDAD, INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASO E INSUMOS VEDCOS

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11667399

S.I.I. - MAIPU

SEÑORES: CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Grp Comercial	Cod. Venc.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/03/2021	20210000272
CENTRO DE COSTOS 1964 D-126 KARMAC MAYU	R.U.T.	Telefono	Lugar de entrega		
	70654600-8	055527538	PLACILLA 4485		
	Forma de Pago	Fecha Referencia		Vencimiento	
	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	25317211		12/04/2021	

Por lo siguiente:

Retiro Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DESE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.50CM BASULIP 3 UNI	4.996	29.976
	5	UND	15338	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.52 %	1.531	7.655
	8	UND	64668	DISPENSADOR PAPEL, HIG. ELITE 500MT METALICO JUMBO	21.348	170.784
	33	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	17.324	571.728
TOTAL NETO				I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
745.355					745.355	
				I.V.A.		TOTAL FACTURA
					141.617	886.972



Timbre Electrónico SII
Res. 25 de 2006 - Verifique autenticidad en: www.sii.cl

FECHA:
RECINTO:
REQUISITO POR
NOMBRE:
R.U.T.
FIRMA:

El cliente es responsable de la correcta emisión de esta factura electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.900, de 1992, y en la Ley N° 20.606, de 2010, que otorga el carácter de factura electrónica a la factura impresa, y de la correcta emisión de esta factura electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.606, de 2010, que otorga el carácter de factura electrónica a la factura impresa, y de la correcta emisión de esta factura electrónica, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 20.606, de 2010, que otorga el carácter de factura electrónica a la factura impresa.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5167 - Comuna Sgo.
FONOS: 22 820 5000 - 22 820 5100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 505
SUCURSAL:
Camino Ranco Lampa (Marafores)
8700, 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, DISTRIBUCION DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASO E HERRAMIENTAS MEDICAS

Linea Directa

22 820 5000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11685867

S.I.I. - MAIPU

SEÑORES:
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA
CENTRO DE COSTOS
1864 D-125 KARMAO MAYU

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	157	FLORES MONROY E	27/03/2021	20210000272
R.U.T.	Telefono	Lugar de entrega		
70954500-6	055927535	PLACILLA 4486		
Forma de Pago	Doc. Referencia	Vencimiento		
26 CREDITO 30 DIAS / GU/A	26323055	26/04/2021		

Por lo siguiente:

Retiro Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	9	UND	91906	CLORO GEL 5 LT, IMPEKE LIMON	2,734	21,872
TOTAL NETO				I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
21,872				4,155	21,872	26,026
TOTAL FACTURA				26,026		



Timbre Electrónico SII
Reg. 22 de 2005 - Verifica documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOYBRE

R.U.T.:

FIRMA:

El emisor de este documento declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.962, que la información contenida en este documento es verídica y que la entrega de mercaderías o servicios es propiamente suya.
El receptor de este documento declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.962, que la información contenida en este documento es verídica y que la entrega de mercaderías o servicios es propiamente suya.
El emisor de este documento declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.962, que la información contenida en este documento es verídica y que la entrega de mercaderías o servicios es propiamente suya.



ACTA DE ENTREGA 019/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Luisa Morgado Casanova, Directora Escuela D-131 "Valentín Letelier", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº11667400 – nº4960439.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
21932	bolsa basura rollo 80 x 120 10 un. superior 50k.a	33
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	33
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	33
88726	cera liq. 900 ml virginia incolora p/dur	8
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional (83103 cambiado s/stock \$2362)	6
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact. (84524 fl cambiado \$2271)	8
27350CM	desodor/amb. airwick elec.acei.apar.canela.maz21m	5
28815MGC	desodorante a/liquido 345ml airwick aqua	4
10899	desodor/amb. poett 360cc brisa primaveral	6
84513	desodor/amb. glade toque aparato m/campos 12ml	6
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	8
34352L	guantes ex.nitrilo tesor azul t-l 100un l/p (\$12488) (14987)	20
34352M	guantes ex.nitrilo tesor azul t-m 100un l/p (\$12488)(14987)	20
34352S	guantes ex.nitrilo tesor azul t-s 100un l/ (\$12488)(14987)	20
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	24
83123	guantes latex virutex pro no.7 s gamuz/amarillo	24
70470	hisopo limpia sanitario plas. c/recip. fibro	5
73194	insecticida a/sol 360cc sapolio moscas	4
86715	lavalozas liq. 10 lt. quix	2
99466	limpiador a/grasa 500 cc cif gatillo power cream	2
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	2
80672	limpiador baño 500 cc cif gatillo	8
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	8
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	4
77331AZ	limpiador baño 500 cc sapolio azul plus.	8
82123	limpiador m/uso 500 cc cif gatillo vidri	12
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	2
14259	mopa limpieza secowash mopa c/mango 30 cm	4
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	24
83168	sopapo w.c. rommel c/mango	6

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

Luisa Morgado Casanova
Directora
Escuela Valentin Letelier
Calama



Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

7526.7983



PA/EGV/EEGV,
C.C.: Archivo,
Depto. Administración,
Escuela D-131 "Valentin Letelier"

EXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

upton

equalit

Pelikan

Coca Cola
ANDINA

Sapolita

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1165

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

COO. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

13/03/2021

202100000272

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

056-333868

PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

5 D-131 VALENTIN LETELIER

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

25317247

12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 60 X 120 10 UN. SUPERIOR 50KA	2.357	78.771
33	PQT	81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX3CL	569	19.767
33	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX7EL	1.044	34.452
5	UND	83726	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/DURO	1.463	11.704
5	UND	16536	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	9.186
5	UND	84822T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 350 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	9.320
5	UND	27350CM	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACELAPAR.CANELA.MAZ21M	2.709	13.545
4	UND	28515MGQ	DESODORANTE A/LIQUIDO 345ML AIRWICK AGUA MIST MA	2.558	10.232
5	UND	54513	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE APARATO MICAMPOS 12ML	2.139	12.834
5	SET	84593	ESPONJA ABRASIVASICA VIRUTEX X 4 UN	570	4.560
20	CJA	34352L	GUANTES EX.NITRIL TRESOR AZUL T-L 100UN SIN POLVO	14.987	299.740
20	CJA	84352M	GUANTES EX.NITRIL TRESOR AZUL T-M 100UN SIN POLVO	14.987	299.740
20	CJA	34352S	GUANTES EX.NITRIL TRESOR AZUL T-S 100UN SIN POLVO	14.987	299.740
24	PAR	93123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 S GAMUZIAMARILLO	1.337	32.088
4	UND	73194	INSECTICIDA A/SOL 350CC SAPOLIO MOSCAS Y ZANCU	1.375	5.500
2	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUID	15.272	30.544
2	UND	99466	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC CIF GATILLO POWER CREAM	2.083	4.166
2	BID	76929	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.404	8.808
5	UND	80672	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	2.083	10.415
5	UND	99272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	5.250
5	UND	77931AZ	LIMPIADOR BAÑO 500 CC SAPOLIO AZUL PLUS	750	3.750
12	UND	82123	LIMPIADOR MUÑO 500 CC CIF GATILLO VIDRIO	1.589	19.068
2	UND	59933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	24.302
4	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA CMANGO 30 CM ALGODON	2.755	11.024
24	UND	51125	PATO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.213	29.112
6	UND	10599	DESODOR/AMB. POETT 350CC BRISA PRIMAVERAL	1.086	6.516

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
1.310.355		1.310.355		248.967	1.559.322

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

VEINTIDOS PESOS 16-03-2021



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO REGISTRO
NUMERO DE BULTOS:
26

RECINTO: Esc. Valentín Letelier
RECIBIDO POR
NOMBRE: Juan Guzmán
R.U.T.: 8632657-4
FIRMA:

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.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4960439

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES

VIRUTEX
PRO

isofit

Report

Rendipiel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Santitas

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 MCNROY E	20/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954600-6	055 333698	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS
5 D-131 VALENTIN LETELIER
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28323057	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	PAR	12504	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.337	32.088
5	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. G/RECIP. F.BRO	2.648	13.240
4	UND	73160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4.519	18.075
6	UND	77812	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER	541	3.246
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		LLA	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
67.250			67.250		80.028

SON:



Res. 29 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

4

FECHA: 23/03/2021

RECINTO:

RECIBIDO POR: Andres Calat C.

NOMBRE:

R.U.T.: 17092256-5

FIRMA:

Calat

"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.8 de la ley 19.830, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibidos"

Los datos de verificación se completarán después de la fecha de despacho de las mercaderías. Si no paga a su proveedor, devuélvalo al proveedor más tarde. No recomendará comprar al proveedor de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ésta, no tendrá por proveedor al proveedor aceptado por el SII. Agradecemos pagar con cheque o crédito y mantenerlo a corrientes de Proveedores Integrales Prisa S.A.



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

ACTA DE ENTREGA 020/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sr. Mario Villalobos V. director Escuela E-34 "John F. Kennedy", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 20210000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº11667401 – nº11685836

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10978	bolsa basura 80 x 110 virutex pro 10 un 26 mc	16
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	10
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	10
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	16
91906	cloro gel 5 lt. impeke limon (bajo valor \$3216)	20
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional (83103 cambiado s/stock \$2362)	12
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact. (84524 fl cambiado \$2271)	6
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	6
82969	detergente polvo 1 kl omo matic	10
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	6
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	40
73194	insecticida a/sol 360cc sapolio moscas	4
86715	lavaloza liq. 10 lt. quix	3
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	3
92219	limpiador baño 5 lt drastik desincrustante	8
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	10
29122	limpiador desinf. 5 lt forward aromatiza	6
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	10
99681	mantenedor piso 5 lt. viva virginia	6
24116	mopa humeda algodón 300 gr. mopa+palo copa laser	6
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	14
83794	pañó absorb/celulosa x 6 virutex ultra amarillo	7
88816	papel hig. 4 rollos 500 mt. h/s elite económico	15
86983	trapero doble c/ojal 50x50 virutex pro algodón	16

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme



REGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela E-34 "John F. Kennedy"



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerro Alto
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 5100
FAX VENTA: 22 820 1000 AL 500
SUCURSAL:
Camino Peralta Lampa (Miraflores)
5700, 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 11685836

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES): CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155-0 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/03/2021	20210000272
CENTRO DE COSTOS 15 E-34 JOHN F. KENNEDY	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927535	CHORRILLOS 1335		
	Forma de Pago	Doc. Referencia		Vencimiento	
	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28323066		28/04/2021	

Por lo siguiente:

Retiro Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	40	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N75 Y GAMUZ/AMARILLO	1,337	53,490		
	10	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTUSOS	5,350	53,500		
	20	UND	91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEXE LIMON	2,734	54,980		
	5	BID	99951	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	7,501	45,905		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
207,266					207,266		39,351	246,617



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

FECHA: 24/05/21

RECINTO: E-34

RECIBIDO POR
NOMBRE:

MARIA ALIAS GOMEZ

R.U.T.:

11577-939

FIRMA:



El emisor de esta factura se declara responsable de acuerdo a la legislación en la Ley N° 19.496 y la Ley N° 20.405 de la Ley N° 19.912, respecto que la entrega de mercaderías a terceros (no prestatarios) tiene en cuenta la información de los datos de control de los productos. El emisor de esta factura se declara responsable de la entrega de mercaderías a terceros (no prestatarios) en el momento de la entrega de la factura de control de los productos. El emisor de esta factura se declara responsable de la entrega de mercaderías a terceros (no prestatarios) en el momento de la entrega de la factura de control de los productos. El emisor de esta factura se declara responsable de la entrega de mercaderías a terceros (no prestatarios) en el momento de la entrega de la factura de control de los productos.



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

ACTA DE ENTREGA 021/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Susana Correa Muñoz directora Escuela E-42 "Pedro Vergara K.", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega n°11667072 - 11667073 - 11685831.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	3
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	26
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	13
91906	cloro gel 5 lt. impeke limon	22
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	66
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	6
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	6
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	6
10899	desodor/amb. poett 360cc brisa primaveral	16
10900	desodor/amb. poett 360cc lavanda silvestre	16
82969	detergente polvo 1 kl omo matic	8
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	10
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	8
12604	guantes latex virutex pro no.8 m gamuz/amarillo	46
73194	insecticida a/sol 360cc sapolio moscas	10
86715	lavalozas liq. 10 lt. quix	4
99466	limpiador a/grasa 500 cc cif gatillo power cream	3
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	3
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	23
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	10
29122	limpiador desinf. 5 lt forward aromatiza	10
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	6
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	3
14259	mopa limpieza secowash mopa c/mango 30 cm	10
84286	mopa limpieza virutex repto. algodón 30cm.	10
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	10
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	22
70133AM	pañó absorb.wypall x-80 x 25 paños amarillo kimber	5
70133VE	pañó absorb.wypall x-80 x 25 paños verde kimberly	5

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

70133AZ	pañó absorb.wypall x-80 x 30 paños azul kimberly	5
88816	papel hig. 4 rollos 500 mt. h/s elite economico	50
12507	papel hig. 8 rollos 50 mt. h/s confort	30
84626	señalética piso humedo precaución secowash	10
91121	silicona m/uso 5 lt. secowash ecologica bido	3
88138	traperó simple c/ojal 40x50 virutex	20

Eduardo Arceles Peña
12.347.917-3

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme



REGV/EEGV,
C.C.: Archivo,
Depto. Administración,
Escuela E-42 "Pedro Vergara K.",

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COO. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552827518	GUATEMALA 3686

CENTRO DE COSTOS

14 E-42 PEDRO VERGARA KELLER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28317440	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	12482	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	20.739
26	PQT	81990	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	15.574
13	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID 35MR.MAX76L	1.044	13.572
56	UND	13336	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2,62 %	1.531	101.046
6	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 350 CC ORIGINAL A/BACT.	2.340	14.040
6	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 350 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	6.990
6	UND	845424M	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 350 CC MONTAÑA A/BACT.	2.271	13.626
16	UND	10895	DESODOR/AMB. POETT 350CC BRISA PRIMAVERAL	1.088	17.408
16	UND	10903	DESODOR/AMB. POETT 350CC LAVANDA SILVESTRE	1.088	17.408
8	UND	82655	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	4.789	38.312
10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX CMANGO FILAMIAZUL	1.265	12.650
8	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	4.560
10	UND	73194	INSECTICIDA A/SOL 350CC SAPOLIO MOSCAS Y ZANCU	1.375	13.750
4	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	51.088
3	UND	99465	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC CIF GATILLO POWER CREAM	2.083	6.249
3	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.404	13.212
23	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	24.150
10	UND	25122	LIMPIADOR M/SUPERF. 5 LT. FORWARD C/MANGO CUATE 4G	9.845	98.450
3	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	36.453
10	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA CMANGO 30 CM ALGODON	2.756	27.560
10	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM	2.520	25.200
10	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	12.850
22	UND	51125	PAPO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.213	26.686
5	PQT	70133AM	PAPO ABSORB WYPALL X-80 X 25 PAPOS AMARILLO KIMBER	4.133	20.615
5	PQT	70133VE	PAPO ABSORB WYPALL X-80 X 25 PAPOS VERDE KIMBERLY	4.133	20.615
5	PQT	70133AZ	PAPO ABSORB WYPALL X-80 X 30 PAPOS AZUL KIMBERLY	4.163	20.815
50	PQT	83816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.461	573.050
30	PQT	12507	PAPEL HIG. 5 ROLLOS 50 MT. H/S CONFORT.	2.995	89.850
10	UND	84626	SEPALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	4.217	42.170
3	UND	91121	SILICONA MUÑO 5 LT. SECOWASH ECOLOGICA BIDO	11.356	33.558

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
1.419.685		1.419.685		269.740	1.689.425

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTISEIS (PESOS)



Res. 29 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN EL PUNTO DE ENTREGA

NUMERO
DE BULTOS:

99.

FECHA: 16.03.2021
RECINTO:
RECIBIDO POR: J. Come M.
NOMBRE:
R.U.T.: 96.556.940-5
FIRMA:

"El libro de registro que se genera al momento de la emisión de esta factura, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4, y la letra c) del artículo 15 de la Ley 19.963, acredita que la mercadería o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s) por el cliente."

PRISA
DEPOT

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferreteria, 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

Nº 11667073

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

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

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

13/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000272

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552927518

LUGAR DE ENTREGA

GUATEMALA 3686

CENTRO DE COSTOS

14 E-42 PEDRO VERGARA KELLER

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIF

GUIA INTERNA

28317440

VENCIMIENTO

12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	UND	88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVENALGOD	732	14.640	
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
14.640			14.640		2.782	17.422

SÓN: DIECISETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS (PESOS)



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

CLIENTE
ENVÍE PEDIDO REGIS:
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

16.03.2021

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



El asume 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 18.905, acredita que la mercadería ha sido recibida por el destinatario(s) ha(n) sido recibida(s).

Este comprobante de venta tiene validez desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, obviará el intento de cobro legal. No restituirá el comprobante de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, en forma por el proveedor integralmente aceptada. (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y contrarrecibo a favor de Proveedores Integrales Prisa S.A.



IMP. MAC. 046 ROL 1.05 P. TEL. ENGAFEL S.A. - RUT: 84.273.100-2 - LOS YACIMIENTOS 1005 - MAIPU - FON: 20499.9000



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 11685831

26

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



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 O'HIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL: EDUCACION
COD. VEND: 187
VENDEDOR: FLORES MONROY E
FECHA EMISION: 27/03/2021
ORDEN DE COMPRA: 202100000272

R.U.T.: 70954900-6
TELEFONO: 0552927518
LUGAR DE ENTREGA: GUATEMALA 3686

CENTRO DE COSTOS
14 E-42 PEDRO VERGARA KELLER

CONDICIONES DE PAGO: 28 CREDITO 30 DIAS / GUI/
GUÍA INTERNA: 28323075
VENCIMIENTO: 26/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZAMARILLO	1.337	64.176
6	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	5.350	32.100
10	UND	78193	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4.519	45.190
22	UND	31809	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	60.148

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

TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
198.940		198.940		37.789	236.739

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE (PESOS)



Res. 28 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:

NUMERO DE BULTOS:

17

FECHA: 29.03.2021

RECINTO: ESWCHA E-42

RECIBIDO POR: Elsie Rivera Fiala

R.U.T.: 12.770.912-2

FIRMA: [Signature]

"El acuse de recibido que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 1, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.930, cancela el efecto de cualquier otro documento que se presente a la entrega de ella, en tanto por insubsistencia aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y

Cedible

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. RINGATEL S.A. - RUT: 81.973.400-4 - LOS VAINCENTOS 1008 - MAIPU - FONOS: 22800 0000

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

ACTA DE ENTREGA 022/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Patricia Chepilla Z. directora Escuela F-33 "Diferencial El Loa", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega n° 1667074 n°11677465.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
91759	abrillant/piso flotante 5 lt excell lavanda	4
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	3
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	6
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	6
88726	cera liq. 900 ml virginia incolora p/dur	3
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	3
84802t	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	8
84542am	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	8
98289az	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	6
16647me	guantes nitrilo verde flocado no. 8 talla m	25
16647	guantes nitrilo verde flocado no. 9 talla l	5
86715	lavaloz a liq. 10 lt. quix	1
76909	limpiador a/grasa 5 lt tremex naranja	3
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	6
77331az	limpiador baño 500 cc sapolio azul plus.	6
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	10
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	2
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	6
51125	pañ o multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	10



Patricia Chepilla Z. 12419680-9

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

RA/EGV/EEGV,
C.C.: Archivo,
Depto. Administración,
Escuela F-33 "Diferencial El Loa"



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

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



www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11667074

S.I.L. - UNIDAD MAIPU

EXPRES



isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapella

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1165
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

13/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000272

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

CHORRILLOS 1355

CENTRO DE COSTOS

1848 F-33 DIFERENCIA EL LÓA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28317523

VENCIMIENTO

12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD:	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	BID	91759	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT EXCELL LAVANDA	15.550	62.200	
3	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA-MANGO FIBRO	6.913	20.739	
6	PQT	52030	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC MAX76L	1.044	6.264	
6	PQT	13972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAS.PES.90CM BASULIP 5 UNI	4.865	29.195	
3	UND	13336	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	4.593	
8	UND	54832T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 350 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	9.320	
8	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 350 CC MONTA7A A/BACT.	2.271	18.168	
6	UND	95269AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX CMANGO FILAM/AZUL	1.268	7.608	
25	PAR	15647ME	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N° 8 TALLA M	1.040	26.000	
5	PAR	16847	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N° 9 TALLA L	1.040	5.200	
1	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	15.272	
3	BID	76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.404	13.212	
3	UND	77931AZ	LIMPIADOR BAÑO 500 CC SAPOLIO AZUL PLUS.	750	4.500	
2	UND	99303	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	24.302	
6	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	7.710	
10	UND	51125	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 33 CM	1.213	12.130	
RECORDAR POR LA PRESENTACION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
266.414			266.414		50.618	317.033

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA Y TRES (PESOS)



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



FECHA: 16-03-2021

RECINTO: ESC. Dif F33 L0A

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Danyari Olivares A.

R.U.T.: 16 549.332-5

FIRMA: [Signature]

[Signature]

[Signature]

"El acuse se declara válido 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 18.933, acreditando que la persona o personas que suscriben el presente(s) ha(n) sido (n) recibida(s) y

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago o su vencimiento, constituye el incumplimiento legal. No se responsabiliza
contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de la misma, en donde correspondiera aceptar, por: 1º) Error. 2º) Agregar o pagar con otro o cancelado y
reservados los nombres de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IMP. MAC. DE NO. 1.050 P. TEL. ENDORTEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACUENTES 1065 - MAIPU - FONTEL: 22.995.0000



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina. Librería, Albarotes, 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° 11677465

S.I.E. - UNIDAD MAIPU

EXPRES

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD VENC	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	CHORRILLOS 1335

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
1848 F-33 DIFERENCIA EL LOA	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28323075	19/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	5.350	53.500
5	UND	78180	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4.519	22.595
3	UND	86725	CERA LIQ. 900 ML VIRGINIA INCOLORA P/ DURO	1.463	4.389
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
65.003		85.003		18.151	108.154

SON: CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (PESOS)



Res. 25 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE

NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 22-03-2020

RECINTO: ESCUELA ESPECIAL F-33

RECIBIDO POR: REDER BORDONEZ

R.U.T.: 8.034.61-5

FIRMA:

"El suase 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 18.983, acredita que la empresa en comprobante de venta (o) prestador (o) ha (o) sido recibido (o) por el cliente"

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No responsabilizamos contra el contenido de esta factura dentro de los 10 días siguientes a la entrega de ella, en donde correspondiera aceptar la recepción (ver: 100 L.O.). Agradecemos pagar con cheque o dinero y no efectivo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

INT. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENCANT. S.A. - R.U.T.: 14.273.400-2 - LOS VACACIONEROS 1105 - MAIPU - FONOS: 92650 8000

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

ACTA DE ENTREGA 023/2021

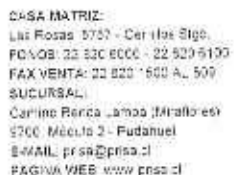
Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sr. Mario Escobar Urbina director Escuela F-41 "21 de Mayo", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº11667402.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	3
10978	bolsa basura 80 x 110 virutex pro 10 un 26 mc	16
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	16
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	10
84802VA	desinfec. a/sol igenix 360 cc tradicional	5
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	8
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	8
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	8
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	3
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	4
34352L	guantes ex.nitrilo tesor azul t-l 100un l/p	5
34352M	guantes ex.nitrilo tesor azul t-m 100un l/p	5
92219	limpiador baño 5 lt Drastik desincrustante	10
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	2
84286	mopa limpieza virutex repto. algodón 30cm.	3
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	3
88576	pañó absorb/esponja x 6 fibro 18x20 llev/6 pag4	5



 Nombre – Rut – Firma – Timbre
 Recepción Conforme
 6.149.735-8

EGV/EEGV.
 S.C.: Archivo.
 Depto. Administración.
 Escuela F-41 "21 de Mayo"



S.I.I. - MAIPU

22 820 6000 / 22 820 6001

Forma de Pago	Código Referencia	Vencimiento
25 CREDITO 30 DIAS / GUIA	26217555	12/04/2021

2000

Reg. 23. 12.2006 - Verificare commercio: www.sidi.it

Results

El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de la empresa. Si usted no es el destinatario, se le solicita que no lo divulgue y que destruya el documento. Si usted desea más información, comuníquese con el área de Recursos Humanos.



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

ACTA DE ENTREGA 024/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Inés Cruz Rivera directora Escuela F-53 "Rep. De Francia", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº 11666961 – nº11685834 – nº4959885.

Código	PRODUCTO	Cantidad
10978	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 25 MC	48
81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	33
82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76L	48
88377	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT.	2
91906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON (bajo valor \$3216)	28
19336	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL (83103 cambiado s/stock \$2362)	12
84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	13
84802T	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	13
84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	13
82969	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	2
12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	83
73195	INSECTICIDA A/SOL 360CC SAPOLIO CUCARACHAS HOR (\$1128)	6
86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	48
78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	10
71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	5
99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	5
88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	50
83168	SOPAPO W.C. ROMMEL C/MANGO	7
86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODÓN	66
98241	VIRUTILLA P/PISO No.4 VIRUTEX GRANDE GRUESA	48

Inés Cruz Rivera 6217910-4

Nombre – Rut – Firma – Timbre

Recepción Conforme

CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depcto. Administración.
Escuela F-53 "República de Francia"



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VENO

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

13/03/2021

ORDEN DE COMPRA

20210000272

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2640558

LUGAR DE ENTREGA

PEINE 782 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS

50 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28317713

VENCIMIENTO

12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPECHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
48	✓	PQT		10575	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 28 MC	1.150	55.200	
33	✓	PQT		81995	BOLSA BASURA 60 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	596	19.767	
48	✓	PQT		52000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC MAX76L	1.044	50.112	
12	✓	UND		19336	OLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	18.372	
13	✓	UND		54542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.340	30.420	
13	✓	UND		84902T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	15.145	
13	✓	UND		84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	29.523	
2	✓	UND		82959	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	4.768	9.576	
6	✓	UND		72195	INSECTICIDA A/SOL 36000 SAPOLIO CUCARACHAS HOR.	1.437	8.622	
3	✓	UND		56715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	45.816	
48	✓	UND		98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.050	50.400	
5	✓	UND		59933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	60.755	
50	✓	PQT		88819	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.461	573.050	
65	✓	UND		85585	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	935	61.710	
48	✓	UND		98241	VIRUTILLA P/PISO N74 VIRUTEX GRANDE GRUESA	1.132	54.384	
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
1.082.654					1.082.654		206.742	1.289.396

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y SEIS (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

16-03-2021
782
FLORES MONROY E
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA

Res. 25 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o no cumplimiento, derivará al cliente responsabilidad legal. No responsabilizamos por el uso de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se acepta por consecuencia de compra (ver 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y





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 11685834

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFI XPRES



isofit



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VENO
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
27/03/2021

ORDEN DE COMPRA
202100000272

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
055-2540558

LUGAR DE ENTREGA
PEINE 782 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS

60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIF

GUIA INTERNA

28323079

VENCIMIENTO

25/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
85	PAR	12804	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M/GAMUZ/AMARILLO	1.337	110.971	
5	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	5.350	26.750	
10	UND	78150	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL LAVANDA	4.519	45.190	
7	UND	63188	SOPAPO W.C. ROMMEL D/MANGO	641	4.487	
26	UND	81906	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	76.582	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
263.950			263.950		50.151	314.101

SÓN: TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO UN (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE

NUMERO
DE BULTOS:

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 18.003, procede a la recepción de los bienes y/o servicios (prestatos) tal(s) como se indica en el presente documento.

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, dará lugar al cobro inmediato. No reclamaremos contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de la, se aceptó con irrevocablemente aceptada. (art. 180 - C). Agradecemos pagar con cheque o depósito y remitirlos a nombre del Proveedor Integral Prisa S.A.

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT. 84.273.002-2 - LOS VACACIONES 1060 - MAIPU - FONDO 23498 8000

PRISA
DIPOT

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Sgo
Fax Ventas: 22 820 6100 al 99
Casilla de Correo: N° 84 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampe 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Sgo

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

SINO Compra y venta de artículos de oficina,
Lencería, Almacén, Papelería, Artículos, Seguridad
Industrial, Distribución de libros, Láminas y Boletines
Administrativos, Dependencia, Armamento, Servicio de
Bodega 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° 4959885

S.I.L. - UNIDAD MAIPU

EXPRESS

VIRTELL

PRO

isofit

Report

Randipel
MAXI

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapito

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OCHOA 1138
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS

BO FID REPUBLICA DE FRANCIA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CERO CONTENCION
EDUCACION

COD VENTA
187

VENDEDOR
FLORES MONTOY E

FECHA EMISION
20/03/2021

ORDEN DE COMPRA
202100000272

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

PERE 782 - VILLA CASPANA

CONDICIONES DE PAGO

GARANTIA

VENCIMIENTO

20 CREDITO 30 DIAS / OLS

2833412

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNO	87966	CARRO ESTRENADOR 5117 AMBILLO 9-91	28 365	85 730
RECOMENDAMOS LA REVISIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE EL MONTEJO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		CL.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
85 730			58 730		10 773
					TOTAL FACTUR
					87 503

SON



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NUMERO
DE BULTOS:

2

FECHA: 23-03-2021

RECIBO: Pere 782

RECIBIDO POR: NESTOR ROSALES

NOMBRE: NESTOR ROSALES

R.U.T.: 13 413.184-5

FIRMA: [Signature]

Rev. 2.1 del 2016 - Versión 2.0 (01/01/2016) - www.prisa.cl

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

ACTA DE ENTREGA 025/2021

Con fecha 31 de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Mónica Meza Ruiz directora Escuela E-20 "N.S de la Candelaria", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº 11667075.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
12452	BALDE C/ESCURR. 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	1
10978	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	10
81996	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	10
84511VE	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5 UND 200	6
91906	COLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	4
19336	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	3
84802VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL	16
95750LV	DESINFEC. W.C. HARPIC LIQ.EXT.FUERTE T/PATO	10
24236CM	DESODOR/AMB. AIRWICK 250ML RPTO.MATIC	8
86943	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	2
44427	ESCOBILLON BARRE AGUA 30CM. CHICO+MANGO BETTANIN	5
98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	3
84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	5
33539L	GUANTES LATEX TRESOR AMARILLO GAMUZADO TALLA L	30
70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	6
73194	INSECTICIDA A/SOL 360CC SAPOLIO MOSCAS	8
99466	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC CIF GATILLO POWER CREAM	2
76909	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	1
92219	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	6
98128	LIMPIADOR PISO 900 CC PORCELANATO EXCELL	3
87054FL	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE FLORAL	3
29122	LIMPIADOR DESINF. 5 LT FORWARD AROMATIZA	3
71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	10
99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	3
83794	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	10
66078	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROL	15
84626	SEÑALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION SECOWASH	4
88138	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX	6
91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	6

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

12.214.692-5
Mónica Mezota
Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme



CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela E-20 "N.S de la Candelaria"

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
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11667075

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	13/03/2021	20210000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-8	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
23 E- 20 CASPANA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28317880	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT. MOPA-MANGO FIBRO	6.912	6.912
10	PQT	10978	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 25 MC	1.150	11.500
10	PQT	51996	BOLSA BASURA 60 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	5.990
5	UND	19336	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.52 %	1.591	4.593
16	UND	54802VA	DESINFEC. AISOLIGENIX 350 CC VAINILLA A/BACT.	1.155	18.540
15	UND	9575CLV	DESINFEC. W.C. LYSOFORM LIQ. 500CC LAVAN. TIPATO	1.805	18.050
2	UND	86943	DETERGENTE LIQ. COLORADO 2000 5 LT MUSO VIRGINIA	7.901	15.202
5	UND	44427	ESCOBILON BARRE AGUA 30CM. CHICO-MANGO BETTANIN	2.361	11.805
3	UND	95265AZ	ESCOBILON PLASTMIRUTEX C/MANGO FILAMIAZUL	1.266	3.804
5	SET	84593	ESPONJA ABRASIVAS VIRUTEX X 4 UN	570	2.850
8	UND	73194	INSECTICIDA AISOL 36000 SAPOLIO MOSCAS Y ZANCU	1.375	11.000
2	UND	59465	LIMPIADOR AGRASA 500 CC CIF GATILLO POWER CREAM	2.063	4.126
1	BID	76929	LIMPIADOR AGRASA 5 LT TREMEX NARANJA	4.404	4.404
5	UND	92219	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCORSTANTE	14.408	66.435
5	UND	98128	LIMPIADOR PISO 900 CC PORCELANATO EXCELL	2.136	5.406
3	UND	87054FL	LIMPIADOR PISO 4 LT GLADE FLORAL	3.457	10.401
3	UND	29122	LIMPIADOR MISUPERF. 5 LT FORWARD DIAMONIO CUATE.4G	9.345	28.035
3	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	36.453
10	SET	63794	PAPO ABSORBICELULOSA X 6 VIRUTEX ULTRA AMARILLO	2.402	24.020
15	PQT	86078	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	8.897	133.305
4	UND	84626	SEPALETICA PISO HUMEDO PRECAUCION	4.217	16.868
6	UND	88135	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 40X50 VIRUTEX CONVENALGOD	732	4.392
6	UND	91760	TRAPERO MICROF. BRA. C/OJAL 50 X 90 EXCELL	2.048	12.288

COMPRACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
15 MAR. 2021
HORA:

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
474.523		474.523		90.159	564.682

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS (PESOS)



Res. 25 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO REGISTRE:

NUMERO DE BULTOS:

RECINTO: E-20
RECIBIDO POR: J. Flores
NOMBRE: J. Flores
R.U.T.: 14.269.000-8
FIRMA: J. Flores

"El acuse de recibido que se muestra en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.982, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados(s) ha(n) sido recibida(s)."

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: **96.556.940-5**

FACTURA ELECTRONICA

Nº **11685838**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

**TECNO
PAPEL**
PAPER SYSTEM

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑORES)
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	27/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-5	065-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
23 E- 20 CASPANA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28323089	28/04/2021

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

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	70470	HISOPO LIMPIO SANITARIO PLAS. GIRECIF. FIBRO	2.548	15.656
10	SID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTUSOS	5.350	53.500
6	PCT	54511VE	BOLSA BASURA 100 X 130 50 MC VERDE X 5 UND 200 LT	1.899	11.394
4	UND	91928	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.754	12.536

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

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A. 14%
91.718		91.718		12.840

SON: CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO REGISTRE:

NUMERO DE BULTOS:

15

FECHA: 30-03-21
RECINTO: E-20 Caspana
RECIBIDO POR: *Mónica Maza*
NOMBRE: *Mónica Maza*
R.U.T.: 12.214.692-8
FIRMA: *[Firma]*

El acuse de recibido que se genera en este acto, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 18.953, acredita la recepción de la mercadería por parte del destinatario(s) en el momento de la recepción.

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

ACTA DE ENTREGA 026/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Ana Choque Choque, Directora Escuela G-17 "San José de Ayquina", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" Orden de Compra N° 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega N° 11667153.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
86943	Detergente liq. Clorado 2000 5 lt. M/Usa Virginia	1
73194	Insecticida A/Sol. 360cc Sapolio Moscas y zancudos	10
14259	Mopa Limpieza Secowash Mopa c/mango 30 cm algodón	2
84286	Mopa Limpieza Virutex repto. Algodón 30cm.	6
51125	Paño multiuso Rick x 3 Maniac 40 x 38 cm.	7
11729	Papel higiénico 4 rollos 500mts H/S Tecnoroll (paquete)	8
86983	Trapero doble c/ojal 50x50-Virutex Pro algodón	6



Nombre – Rut – Firma – Timbre

Recepción Conforme

11.7.20 130-9
Ana Choque

9/EGV/EEGV.
CC: Archivo.
Depdo. Administración.
Escuela G-17 "San José de Ayquina"

EXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFE

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	13/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-8	055-2540555	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
24 G - 17 AYQUINA	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28318051	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

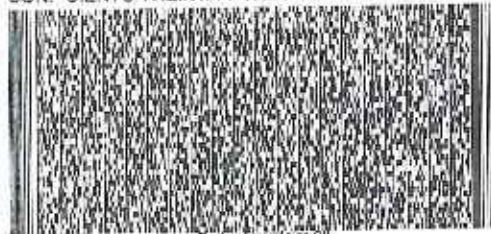
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	UND	86643	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT MISO VIRGINIA	7.601	7.601		
10	UND	73194	INSECTICIDA A/SOL 3600C SAPOLIO MOSCAS Y ZANCU	1.375	13.750		
2	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA OMAKO 30 CM ALGODON	2.766	5.532		
6	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	2.520	15.120		
7	UND	51125	PAPO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 33 CM	1.215	8.491		
8	PQT	11729	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. HIG TECNOROLL	7.031	56.248		
6	UND	86963	TRAFERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	935	5.610		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA 15 MAR. 2021 HORA: _____							
TOTAL NETO			LLA	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
112.332				112.332		21.343	133.675



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

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO

NUMERO
DE BULTOS:

12



FIRMA:

FECHA: 13/03/2021
RECINTO: 17, SAN JOSE de Ayquina.
Ana Choque Choque
11.720.130-9

"El acuse de recibo con el 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 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



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

ACTA DE ENTREGA 027/2021

Con fecha ____ de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Nieves Marín Cortés directora Escuela G-52 "San Francisco de Chiu Chiu", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" Orden de Compra N° 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº 11667403-11685839.

CODIGO	producto	CANTIDAD
12452	balde c/escurr. 14 lt +mopa+mango fibro	2
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	11
82000	bolsa basura 70 x 90 basulip 10 unid. 35mc.max76l	14
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	22
91906	cloro gel 5 lt. impeke limon	20
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	18
84802VA	desinfec. a/sol igenix 360 cc tradicional	23
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	22
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	22
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	22
95750LV	desinfec. w.c. harpic liq.ext.fuerte t/pato 750ml	11
82969	detergente polvo 1 kl omo matic	11
98289AZ	escobillon plast/virutex c/mango filam/azul	2
83123	guantes latex virutex pro no.7 s gamuz/amarillo	27
70470	hisopo limpia sanitario plas. c/recip. fibro	6
12594	limpiador baño 500 cc drastik desincrustante	11
98272	limpiador crema 750 gr tremex citrus	11
78160	limpiador piso 5 lt lysol lavanda	25
77331AZ	limpiador baño 500 cc sapolio azul plus.	11
83084	limpiavidrios 500 cc glassex pistola (cristal)	5
71221	limpiavidrios 5 lt. elite multiusos	10
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	4
92054	pala aseo plast/ mango largo metalico virutex pro	3
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	20
74298	papel hig. 12 rollos 300 mt. h/s tork universal	18
89233	pastilla estanque lysoform 48gr. lle/3 pag/2 azul	11

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

70470	Hisopo limpia sanitario plast. c/recipiente	6
71221	Limpiavidrios 5 lt. Elite multiuso	10
78160	Limpiador piso 5 lt. Lysol lavanda	25
91906	Cloro gel 5 lt. Impeke limón	20



Nombre – Rut – Firma – Timbre

Recepción Conforme

11.219.436-3

YA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo,
Depto. Administración,
Escuela G-52 "San Francisco de Chiu Chiu"

ORIPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipiel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFE

TORK

Upton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑOR(ES)

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

CENTRO DE COSTOS

25 G-52 SAN FRANCISCO (CHIU CHIU)

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VENO

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

13/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100003272

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2542658

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28318172

VENIMIENTO

12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

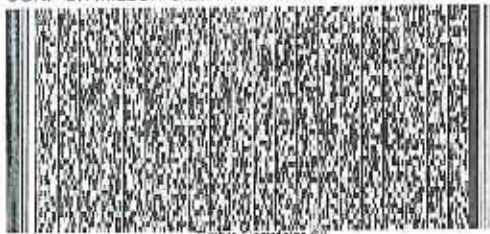
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MCPA+MANGO FIBRO	8.913	13.828
11	PQT	81998	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX3CL	599	6.589
14	PQT	82000	BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX7EL	1.044	14.615
22	PQT	15972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAS.PES.30M BASULIP 5 UNI	4.856	107.052
18	UND	15396	COLOR 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	27.558
23	UND	84822VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT.	1.195	26.785
22	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT	2.340	51.480
22	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.195	26.630
22	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA7A A/BACT.	2.271	49.952
11	UND	9575CLV	DESINFEC. W.C. LYSOFORM LIQ. 500CC LAVAN. T/PATO	1.805	19.855
11	UND	82669	DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC	4.789	52.675
2	UND	58239AZ	ESCOBILLON PLASTVIRUTEX CMANGO FILAMAZUL	1.268	2.536
27	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 8 GAMUZAMARILLO	1.337	36.096
11	UND	12594	LIMPIADOR BA70 500 CC DRASTIK DESINCORUSTANTE	2.770	30.470
11	UND	98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS	1.080	11.550
11	UND	77331AZ	LIMPIADOR BA70 500 CC SAPCLO AZUL PLUS	750	8.250
5	UND	53084	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1.996	9.980
4	UND	59933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.157	48.604
3	UND	92054	PALA ASEO PLAST/MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	1.285	3.855
20	UND	51125	PA70 MULTUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.213	24.260
18	CJA	74298	PAPEL HIG. 12 ROLLOS 300 MT. H/S TORK UNIVERSAL	22.496	404.326
17	SET	86233	PASTILLA ESTANQUE LYSOFORM 48GR. LLE5 PAQ2 AZUL	2.635	29.018
TOTAL NETO					
1.305.032					
TOTAL FACTURA					
1.195.952					

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
15 MAR. 2021
HORA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ESCUELA BASICA RURAL
G-52 SAN FRANCISCO
MONTO AFECTO
DIRECCION
1.065.002
CHIU-CHIU

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA MIL PESOS



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECBI:
NUMERO
DE BULTOS:
2/6

FECHA: 15.03.21
RECINTO: Esc. Chin - Chin 6-52
RECIBIDO POR: Mirel Manríquez
NOMBRE:
R.U.T.: 11.219.436-3
FIRMA:

Res. 23° de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de la mercadería. Si no paga a su vencimiento, deberá al tanto al proveedor legal. No reembolsarse
corra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, su tardar por invocación no es responsable. Art. 160 C.C. y Agrupación pagar con cheque cruzado y
número de control de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IMP. MAC. DE ROLLOS Y TEL. ENGATEL S.A. - R.U.T. 14.273.900-2 - LOS VACIANTES 1005 - MAIPU - FONOS 22488.8000

OFI XPRES

**VIRUTEX
PRO.**

isofit

Report

**Rendipel
MAX**

3M

**TECNO
PAPEL**

NESCAFE

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

**Coca-Cola
ANDINA**

Sapolita

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

GIRO COMERCIAL EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 27/03/2021	ORDEN DE COMPRA 20210000272
------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

R.U.T. 70954900-8	TELEFONO 055-2540558	LUGAR DE ENTREGA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
-----------------------------	--------------------------------	--

CENTRO DE COSTOS
25 G-52 SAN FRANCISCO (CHIU CHIU)

CONDICIONES DE PAGO 28 CREDITO 30 DIAS / GUIF	GUIA INTERNA 28323057	VENCIMIENTO 28/04/2021
---	---------------------------------	----------------------------------

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS CRECIP. FIBRO	2.648	15.888
10	BID	71221	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. ELITE MULTIUSOS	5.350	53.500
25	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4.519	112.975
20	UND	51928	CLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON	2.734	54.680
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
287.043				237.043	46.038
			TOTAL FACTURA		282.081

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN (PESOS)



Res. 29 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

22

FECHA: 30.03.2021

RECINTO: Escuela Chiu Chiu

**RECIBIDO POR
NOMBRE:** Mieres Marvin E.

R.U.T.: 11.819.436-3

FIRMA:

El cliente se declara que es ciente 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 19.958, sobre el uso de la factura electrónica, que ha sido emitida y recibida.

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

ACTA DE ENTREGA 028/2021

Con fecha 31 de marzo del año 2021, se hace entrega a Sra. Margarita Jaque A. directora Escuela G-23 "Pukara de Lasana", materiales de aseo solicitados mediante FAEP 2020 Iniciativa "Administración normalización de establecimientos, compra insumos básicos para aseo" oc 202100000272 proveedor Prisa, documentos de entrega nº 11666962.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD
10978	bolsa basura 80 x 110 virutex pro 10 un 26 mc	3
85091	bolsa basura 50 x 55 p/pap.blca.20 un virutex 12m	10
81996	bolsa basura 50 x 70 basulip 10 unid 28 mr.max30l	6
19972	bolsa basura 110 x 120 trab.pes.90m basulip 5 uni	3
91906	cloro gel 5 lt. impeke limon	5
19336	cloro 4 lt. clorox tradicional	6
84542	desinfec. a/sol lysoform 360 cc original a/bact.	3
84802T	desinfec. a/sol lysoform 360 cc floral a/bact.	3
84542AM	desinfec. a/sol lysoform 360 cc montaña a/bact.	3
84593	esponja abras/clasica virutex x 4 un	3
34352L	guantes ex.nitrilo tresor azul t-l 100un l/p	3
33539L	guantes latex tresor amarillo gamuzado talla l	20
16647	guantes nitrilo verde flocado no. 9 talla l	20
73194	insecticida a/sol 360cc sapolio moscas	3
86715	lavalozas liq. 10 lt. quix	1
99933	lustramuebles 5 lt. virginia lavanda	1
84491	mopa humeda algodón 16 onz.(496gr)	2
84492	mopa humeda algodón 24 onz.(746gr)	2
51125	pañó multiuso rick x 3 manlac 40 x 38 cm	6
70133AM	pañó absorb.wypall x-80 x 25 paños amarillo kimber	2
10613	papel hig. 6 rollos 300 mt. h/s tork universal	20
12507	papel hig. 8 rollos 50 mt. h/s confort	10



Nombre - Rut - Firma - Timbre
Recepción Conforme

CYA/EGV/EEGV,
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Escuela G-23 "Pukara de Lasana"

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1165
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COO. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/03/2021	202100000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552344321	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1165

CENTRO DE COSTOS

190 G-23 PUKARA (LASANA)

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28318137	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	PQT	13676	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 25 MC	1.150	3.450
10	PQT	85061	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP BLCA.20 UN VIRUTEX 12M	667	6.670
2	PQT	81295	BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30L	599	3.594
3	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB. PES.50M BASULIP 5 UN	4.965	14.898
5	UND	19536	CLORO 4 LT. IMPEKE TRADICIONAL AL 2.62 %	1.531	7.655
5	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 350 CC ORIGINAL A/BACT.	2.340	11.700
5	UND	84502T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.165	5.825
3	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 350 CC MONTA7A A/BACT.	2.271	6.813
3	SET	84593	ESPONJA ABRASIVAS VIRUTEX X 4 UN	570	1.710
3	CJA	34352L	GUANTES EX.NITRILO TRESOR AZUL T-L 100UN SIN POLVO	14.987	44.961
20	PAR	15847	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N° 5 TALLA L	1.040	20.800
3	UND	73194	INSECTICIDA A/SOL 350CC SAPOLIO MOSCAS Y ZANCU	1.375	4.125
1	UND	85715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.272	15.272
1	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	12.151
2	UND	84451	MOPA HUMEDA ALGODON 15 ONZ (495GR) S/MANGO 84453	1.985	3.970
2	UND	84492	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ (748GR) S/MANGO 84493	2.275	4.550
5	UND	81125	PA70 MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.213	6.065
2	PQT	70133AV	PA70 ABSORB.WYPALL X-80 X 25 PA70S AMARILLO KIMBER	4.163	8.326
20	PQT	10513	PAPEL HIG. 5 ROLLOS 500 MT. H/S TORK UNIVERSAL	15.260	305.200
10	PQT	12527	PAPEL HIG. 5 ROLLOS 500 MT. H/S CONFORT	2.965	29.650

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
513.025		513.025		97,4	519.500

SON: SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

31

FECHA: 16/3/2021

RECINTO: ESCUELA PUKARA

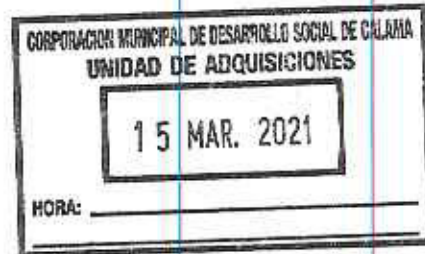
RECIBIDO POR: MARGARITA

NOMBRE: MARGARITA

R.U.T.: 10.411.706-4

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acta, 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 servicios (prestados) ha(n) sido recibida(s)..."





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

Nº 11685866

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	27/03/2021	20210000272

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552344321	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
26 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28323085	26/04/2021

CENTRO DE COSTOS

190 G-23 PUKARA (LASANA)

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

POR LO SIGUIENTE:			RETIRO MERCADERIA		DESPACHO A DOMICILIO	
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
S.	LND	21906	OLORO GEL 5 LT. IMPEKE LIMON		2.734	13.570
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
13.670			13.670		2.597	16.267

SON. DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (PESOS)



Res. 23. de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

2

FECHA: 30 de marzo de 2021
RECINTO: Escuela G-23 Pukara Lasana
RECIBIDO POR
NOMBRE: Pedro Vergara Gonzalez
R.U.T.: Auxiliar de servicio
14.462.391-6
FIRMA:

"El agente de recepción que se subscriba en esta factura, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del artículo 4, y la letra c) del artículo 5 de la Ley 19.853, deberá ser el representante legal o el representante autorizado (auxiliar de servicio) de la entidad receptora."

Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de recepción de las mercaderías. En el caso de no recepción, el proveedor deberá avisar al cliente por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de las mercaderías. Agradecemos pagar con cheque o tarjeta de crédito.