



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11819684

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/07/2021	Orden de Compra 202100000203
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-25405	Lugar de entrega VALDIVIA 1203		
CENTRO DE COSTOS 0 LICEO DIEGO PORTALES	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11819684	Vencimiento 11/08/2021		

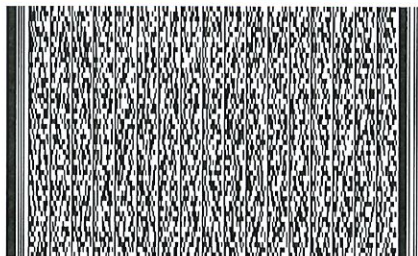
Por lo siguiente:

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				MATERIALES DE ASEO ESTABLECIMIENTOS: LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE LICEO BICENT/POLITECNICO C/AGUIRRE G. LICEO MINERO AMERICA LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC C-24 C.E.I.A. LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES		13.605.676		
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 12 JUL. 2021 HORA: _____								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
13.605.676					13.605.676		2.585.078	16.190.754



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el interés máximo legal. No recomendar
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
ordenado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000203	96556940-5	2021000187	04/03/2021	4,108
4007001	CARRO PORTA UTILES ASEO TODO CLEAN			
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			3.00
4007002	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 12 LTS. VIRUTEX			
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA			7.00
4007003	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO			
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU			5.00
	0001005 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH			5.00
	0001008 LICEO C.E.I.A.			6.00
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			6.00
4007004	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR			
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			10.00
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA			40.00
	0001005 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH			30.00
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20.00
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			15.00
	0001008 LICEO C.E.I.A.			25.00
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			33.00
4007005	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A			
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			36.00
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			30.00
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			15.00
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			33.00
4007006	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI			
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU			60.00
	0001005 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH			60.00
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			5.00
4007007	BOLSA BASURA 110 X 130 70 MIC TRAB.PESADO X 5 UNI			
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA			25.00
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20.00
4007008	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR			
	0001001 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.			20.00
	0001002 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA			28.00
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU			33.00
	0001004 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE			30.00
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20.00
	0001007 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC			15.00
	0001008 LICEO C.E.I.A.			25.00
	0001011 LICEO DIEGO PORTALES			33.00
4007009	BOLSA BASURA 120 X 160 80 MC X 5 UND.INDEXPLA			
	0001005 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH			30.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4007010	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA			
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
4007011	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		16.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		35.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		3.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		33.00
4007012	CERA LIQ. 5 LT. 8M ROJA AUTOBRILLO DIVERSEY			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		12.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
4007013	CERA LIQ. 5 LT. 8M NEGRA AUTOBRILLO DIVERSEY			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		12.00
4007014	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		15.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		48.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		15.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		53.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		15.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		33.00
4007015	COLORO GEL 5 LT. TREMEX			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		24.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		18.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		40.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		10.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2.00
4007016	DESINFEC. W.C. DISCOS ACT. PATO APAR			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		15.00
4007017	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		3.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		10.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		5.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2.00
4007018	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		10.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		23.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007020	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		20.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		20.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		15.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		25.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		8.00
	0001008	LICEO C.E.I.A.		10.00
4007021	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		20.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		20.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		10.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		25.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		8.00
	0001008	LICEO C.E.I.A.		10.00
4007022	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		12.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		10.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		12.00
4007023	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		9.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		30.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		10.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		26.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		16.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		12.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		10.00
4007024	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO			
	0001008	LICEO C.E.I.A.		4.00
4007025	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-016 ITALIANO + MANGO			
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		8.00
4007026	ESPONJA ABRAS/CLASICA X 4 UN			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		9.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		10.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		16.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		12.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		33.00
4007027	GUANTES CABRITILLA CORTO CON FORRO			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		10.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		10.00
4007050	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 7 TALLA S			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007051	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 8 TALLA M			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		15.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		83.00
4007052	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		10.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		10.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		83.00
4007053	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		18.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		21.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		20.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		6.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		15.00
4007054	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		25.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		26.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		25.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		25.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		20.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		25.00
4007055	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		18.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		20.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		25.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		33.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		20.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		6.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		15.00
4007056	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		8.00
	0001008	LICEO C.E.I.A.		8.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		8.00
4007057	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON CASA Y JARDIN			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		16.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		10.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		2.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		10.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		17.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007060	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		3.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		3.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		10.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		15.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		4.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		20.00
4007061	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT DESENGRASANTE			
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		2.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		6.00
4007062	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE			
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		4.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		1.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		5.00
4007063	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		6.00
4007064	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		16.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		16.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		16.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		16.00
4007065	LIMPIADOR M/USO 500 GR KLENZO POLVO			
	0001008	LICEO C.E.I.A.		5.00
4007067	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		5.00
4007069	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		5.00
4007070	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECT/			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		6.00
4007071	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		10.00
4007072	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVAND/			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		10.00
4007073	LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		16.00
4007074	LIMPIADOR BAÑO 5 LT FLASH COMPLETO DESINFECTA/			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		11.00
4007075	LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		16.00
4007076	LIMPIADOR M/SUPERF. 500 CC TREMEX C/AMONIO			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		33.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4007077	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		20.00
4007078	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		7.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		7.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		5.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		3.00
4007080	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		10.00
4007081	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN			
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		10.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		6.00
4007082	LIMPIADOR PISO 5 LT AROM LAVANDA BIDON			
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		25.00
4007084	LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		16.00
4007085	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX			
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		5.00
4007086	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA			
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		20.00
4007087	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		16.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		20.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		6.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		16.00
4007089	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		4.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		2.00
4007090	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA			
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		16.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		15.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
4007091	MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR. MOPA+PALO COPA L			
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		25.00
4007092	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO			
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		15.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007093	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		7.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		7.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		10.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		7.00
4007094	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		7.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		7.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		20.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		8.00
4007095	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM AL			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		10.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		20.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		15.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		10.00
4007096	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		10.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		20.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		15.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		10.00
4007097	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDAD			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		2.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		2.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		3.00
4007098	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		2.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		2.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		3.00
4007100	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		2.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		2.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007101	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		10.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		10.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		10.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		25.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		6.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		10.00
4007105	PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM			
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		10.00
4007106	PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		33.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		25.00
4007107	PAÑO ABSORB.MAXWIPE ELITE BOBINA X 88 PAÑOS			
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		6.00
4007108	PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL			
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10.00
4007109	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		32.00
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		40.00
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		66.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		25.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		15.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		33.00
4007110	PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		33.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		25.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		30.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		33.00
4007111	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 100 MT. H/S CONFORT			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		15.00
4007112	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT			
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		12.00
4007113	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		9.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		20.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECH		25.00
4007114	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		25.00
4007115	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE			
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		12.00
	0001008	LICEO C.E.I.A.		20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4007120	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		25.00
4007121	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30 CMS			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		15.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		20.00
4007122	PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 2 AZUL 45 GR			
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		12.00
	0001008	LICEO C.E.I.A.		12.00
4007125	REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		15.00
4007126	RENOVADOR GOMA 5 LT SECOWASH			
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA		1.00
4007127	SABANILLA 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		1.00
4007128	SILICONA M/USO 5 LT. SECOWASH ECOLOGICA BIDO			
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECHE		6.00
4007129	SOPAPO W.C. CON MANGO PLASTICO			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		10.00
4007130	TAPETE DESINFEC.URINARIO EKCOS CITRUS ANTISALP			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		12.00
4007131	TAPETE DESINFEC.URINARIO EKCOS FRESH ANTISALPI.			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		12.00
4007134	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODO			
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGU		25.00
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		83.00
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOYENECHE		20.00
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		25.00
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		12.00
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		33.00
4007138	DISPENSADOR PAPEL HIG. JOFEL 600 MT ACRILICO			
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES		8.00
4007140	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM.91507			
	0001008	LICEO C.E.I.A.		12.00
4007150	CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT.			
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000203 A 202100000203

Fecha Emisión : 04/03/2021 A 04/03/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Firma ADQUISICIONES
Nombre TEL.: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut Adjunto Actas con
Firma Recepción conforme
Nombre _____

Recibido Conforme

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

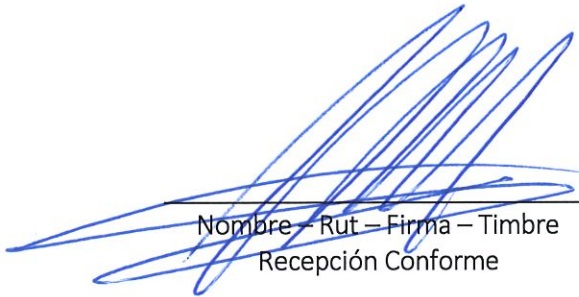
ACTA DE ENTREGA 045/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sr. Ricardo Maldonado Riesco, Director Liceo B-10 "Minero América" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

Descripción de Productos	Código	Cantidad
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	20
BOLSA BASURA 110 X 130 70 MIC TRAB.PESADO X 5 UND.	18534	20
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	20
CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	98177RJ	10
CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	98177INC	10
CERA LIQ. 5 LT. 8M ROJA AUTOBRILLO DIVERSEY	87299RO	10
COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	76890	10
DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16312	5
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	84542AM	25
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	84542FL	25
DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	86097LV	10
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	16
ESPONJA ABRAS/CLASICA X 4UN.	84593	16
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	83123	20
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12604	20
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L	83109	20
INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON CASA Y JARDIN	19304	10
LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	21681	4
LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	92219	1
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	80715	16
LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	78238	5
LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	76990	5
LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	99933	2
MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	99681	10
MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR. MOPA+PALO COPA LASER	24126	25
MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	88370	15
PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	70462	25

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

PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	86084	25
PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL	97823AM	10
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	88816	12
PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30 CMS	88423	20
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	86983	25


Nombre - Rut - Firma - Timbre
Recepción Conforme



Ricardo Maldonado Riesco
12447176 - K

LYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo B-10 "Minero América".

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

**MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS**

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, 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° 11657956****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFX PRES****VIRUTEX****PRO.****isofit.****Report****3M****Elite****McKAY****NESCAFÉ****TORK****torre.****Lipton****equalit.****Prisoff****Sapolio****Coca-Cola
ANDINA****Pelikan****ARTEL****SEÑORES)**

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

06/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000203

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 2927533

LUGAR DE ENTREGA

RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS

12 B-10 AMERICA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIF

GUIA INTERNA

28294340

VENCIMIENTO

05/04/2021

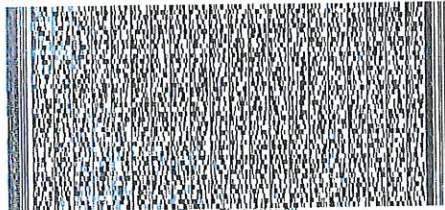
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	18534	BOLSA BASURA 110 X 130 70 MIC TRAB PESADO X 5 UND.	1.855	37.100
20	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	14.460
10	BID	98177RJ	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	6.913	69.130
10	BID	76890	COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.819	28.190
5	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16.406	82.030
25	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	56.775
25	UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	2.271	56.775
10	UND	86097LV	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	1.031	10.310
16	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAMIAZUL	1.344	21.504
16	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	9.120
20	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N77 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	26.740
20	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N78 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	28.140
20	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N79 L GAMUZ/AMARILLO	1.407	28.140
10	UND	19301	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON MATA CUCARACHA VE	1.774	17.740
4	UND	21681	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	8.085	32.340
1	UND	92219	LIMPIADOR BA?O 5 LT DRASTIK DESINCORSTANTE	14.983	14.983
16	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.705	27.280
5	UND	78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	6.284	31.420
5	BID	76990	LIMPIADOR M/USO 5 LT TREMEX	3.311	16.555
2	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	24.302
25	UND	24126	MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR. MOPA+PALO COPA LASER	2.885	72.125
15	UND	88370	MOPA SECA 60 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	7.919	118.785
25	UND	70462	PALA ASEO PLAST/MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	60.850
25	UND	86084	PA?O BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	175	4.375
12	PQT	88616	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.461	137.532
20	UND	88423	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30 CMS DIAMETRO	2.438	48.760
25	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	982	24.550
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.100.011			1.100.011		1.309.013

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL TRECE (PESOS)



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

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

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.933, acredita la recepción de la mercadería por el destinatario(s) ha(n) sido recibido(s)."

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 D.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 04.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1098 - MAIPU - FONC: 22468 8000



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

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

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

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

FACTURA ELECTRONICA

Nº **11685844**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFI XPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

NESCAFE

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapollito

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	27/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 2927533	RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS
12 B-10 AMERICA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28302219	26/04/2021

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

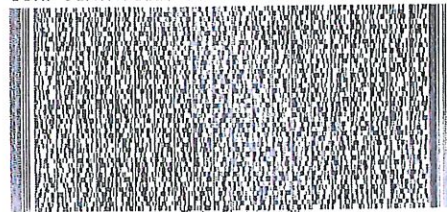
DESPECHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	8.380
10	UND	87299RO	CERA LIQ. 5 LT. 8M ROJA AUTOBRILLO DIVERSEY	15.782	157.820
10	SET	97823AM	PA70 MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARIL VIRUTEX PR	2.680	26.800
10	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	6.913	69.130
10	BID	99661	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	7.601	76.010

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

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
336.140		336.140		402.387

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

22

FECHA: *28-03-2021*
RECINTO: *28-03-2021*
RECIBIDO POR NOMBRE: *10.796 282-4*
R.U.T.: *10.796 282-4*
FIRMA: *[Signature]*

El acuse de recibido que se otorga 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 19.933, acredita que el cliente ha recibido el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 L.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 94.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONO: 22498 8000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

ACTA DE ENTREGA 046/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Paula Pérez Tapia, Directora (I) Liceo B-34 "Radomiro Tomic" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educacionales COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

Descripción de Productos	Código	Cantidad
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	15
BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	21932	15
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	15
CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	98177INC	3
COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	76890	15
COLORO GEL 5 LT. TREMEX	91609	2
DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16312	2
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	84542AM	8
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	84542FL	8
DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	86097LV	12
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	12
ESPONJA ABRAS/CLASICA X 4UN.	84593	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	83123	6
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L	83109	6
INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON CASA Y JARDIN	19304	17
LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	78238	3
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	25530EJ	10
MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	14259	10
MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	84286	10
PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	70462	6
PAÑO ABSORB.MAXWIPE ELITE BOBINA X 88 PAÑOS	78407	6
PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	86492	15
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	70102	12
PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 2 AZUL 45 GR	94664	12
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	86983	12

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


LICEO A. Pérez Tapia
RADOMIRO TOMIC
DIRECTORA
1460602 d

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo B-34 "Radomiro Tomic".

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	06/03/2021	20210000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 316075	RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 B-34 RADOMIRO TOMIC

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28295596	05/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

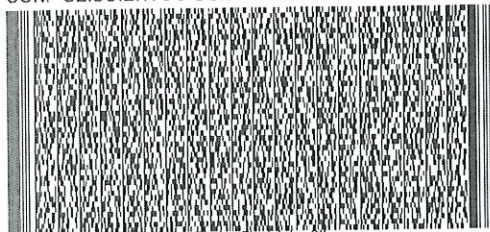
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	15	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	10.845	
	15	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.819	42.285	
	2	BID	91609	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.285	10.570	
	2	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16.406	32.812	
	8	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	18.168	
	8	UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	2.271	18.168	
	12	UND	86097LV	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	1.031	12.372	
	12	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.344	16.128	
	12	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	6.840	
	6	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?7 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	8.022	
	6	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?9* L GAMUZ/AMARILLO	1.407	8.442	
	17	UND	19301	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON MATA CUCARACHA VE	1.774	30.158	
	3	UND	78238	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	6.284	18.852	
	10	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3.411	34.110	
	10	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	27.560	
	10	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.407	34.070	
	6	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	14.604	
	6	ROL	78407	PA?O ABSORB.MAXWIPE ELITE BOBINA X 88 PA?OS	4.894	29.364	
	12	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S SCOTT	8.837	106.044	
	12	DP	94664	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 3 AZUL 48 GR	1.682	20.184	
	12	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	982	11.784	
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
511.382				511.382		97.163	608.545

SON: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

39

FECHA: 08-03-2021

RECINTO: Licoo B-34

RECIBIDO POR:
NOMBRE: PAULA REISZ T.

R.U.T.: 14.606.002-2

FIRMA:

[Firma manuscrita]

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

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

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

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4960437

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



isofit.



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

20/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000203

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 316075

LUGAR DE ENTREGA

RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 B-34 RADOMIRO TOMIC
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28302232

VENCIMIENTO

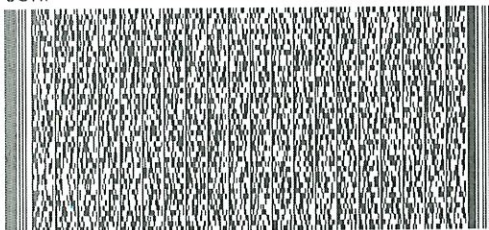
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
15	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	6.285		
15	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	2.387	35.805		
15	UND	12430	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MGF	500	7.500		
3	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	6.913	20.739		
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
70.329				70.329		13.363	83.692

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 23-03-2021

RECINTO: 130025

RECIBIDO POR
NOMBRE: Paula Rentería Tapia

R.U.T.: 1460602-1

FIRMA: [Firma]

"El acuse de recibido que se descarta en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

ACTA DE ENTREGA 042/2021

Con fecha 03 de Mayo del año 2021, se hace entrega a Sr. Claudio Campillay Pizarro, Director (I) Liceo A-27 "Jorge Alessandri R." de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS	Código	Cantidad
BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	12452	5
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	19972	60
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	33
CLOREX GEL 5 LT. TREMEX	91609	18
DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	86943	10
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	84542AM	15
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	84542FL	10
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	30
GUANTES CABRITILLA CORTO CON FORRO	88960	10
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 7 TALLA S	16647S	10
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 8 TALLA M	16647ME	15
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	16647	10
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	83123	21
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12604	25
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L	83109	25
LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	21681	10
LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX	91613	6
LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	78160	5
LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	78160MA	5
LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	91751	6
LIMPIADOR BAÑO 5 LT FLASH COMPLETO DESINFECTANTE	78374	11
LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	78238	7
LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	99933	4
MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	88372	7
MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	88373	7
MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	14259	20
MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	84286	20

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

PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	70462	10
PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	86084	33
PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	86492	66
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	12486	33
PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30 CMS	88423	15
SABANILLA 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)	98397	1
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	86983	25



Claudio Camillay Jimenez
8.597.412-1

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

CV/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo A-27 "Jorge Alessandri R."

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	06/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	GRANADEROS 3464

CENTRO DE COSTOS

1846 A-27 JORGE ALESSANDRI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28297449	05/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

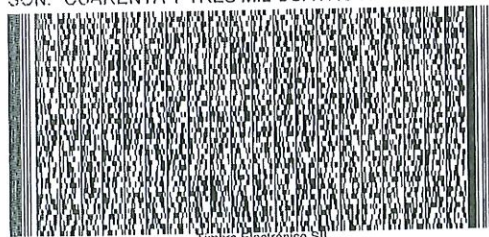
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CJA	98397	SABANILLA 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	11.975	11.975
25	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	982	24.550

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
36.525		36.525		6.940	43.465

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



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



FECHA: 16 MARZO 2021
RECIBIDO POR: LICEO JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ
NOMBRE: HUGO ALVARO GARCIA
R.U.T.: 10.011.764-9
FIRMA:

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

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	06/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	GRANADEROS 3464

CENTRO DE COSTOS

1846 A-27 JORGE ALESSANDRI

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28297449	05/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

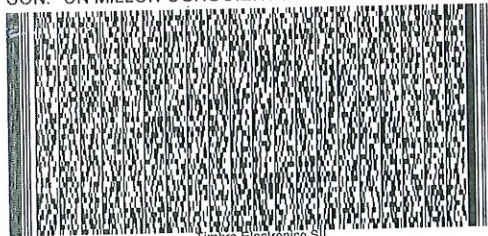
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	34.565
60	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB. PES. 90M BASULIP 5 UNI	4.866	291.960
33	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	23.859
18	BID	91609	COLOR GEL 5 LT. TREMEX	5.285	95.130
10	UND	86943	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	7.601	76.010
15	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	34.065
10	UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	2.271	22.710
30	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.344	40.320
10	PAR	88960	GUANTES CABRITILLA CORTO CON FORRO	2.363	23.630
10	PAR	16647S	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N? 7 TALLA S	1.063	10.630
15	PAR	16647ME	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N? 8 TALLA M	1.063	15.945
10	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N? 9 TALLA L	1.215	12.150
21	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?7 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	28.077
25	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	35.175
25	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?9* L GAMUZ/AMARILLO	1.407	35.175
10	UND	21681	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	8.085	80.850
6	BID	91613	LIMPIADOR BA?O 5 LT TREMEX	5.042	30.252
5	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4.519	22.595
5	UND	78160MA	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL MARINA	4.519	22.595
6	BID	91751	LIMPIADOR PISO 5 LT EXCELL LAVANDA C/DESINFECTANT	3.615	21.690
11	UND	78374	LIMPIADOR BA?O 5 LT FLASH COMPLETO DESINFECTANTE	22.365	246.015
7	UND	78238	LIMPIADRIDIOS 5 LT. PROFESIONAL	6.284	43.988
4	UND	99933	LUSTRAMUEBLES 5 LT. VIRGINIA LAVANDA	12.151	48.604
7	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8.359	58.513
20	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	55.120
20	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.407	68.140
10	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	24.340
33	UND	86084	PA?O BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	175	5.775
33	UND	12486	PA?O NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	876	28.908
15	UND	88423	PAPELERO NEGRO MALLA 34 CMS ALTO X 30 CMS DIAMETRO	2.438	36.570

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
1.573.356		1.573.356		298.938	1.872.294

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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



RECIBIDO POR
NOMBRE: Hugo Alvarado Canales
FIRMA:
R.U.T.: 96.556.940-5

"El acuse de recibido que se declara en el presente, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



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
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

Nº 4960447

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

VESCAFÉ.

TORK

Lipton

qualit.

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

20/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000203

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3464

CENTRO DE COSTOS

1846 A-27 JORGE ALESSANDRI
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28302182

VENCIMIENTO

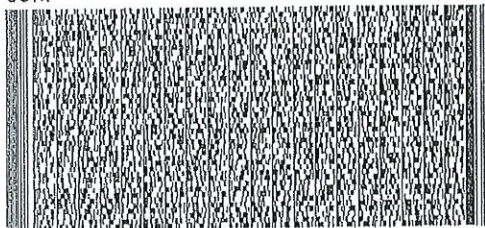
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	66	UND	12430	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MGF			500	33.000
	7	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO			3.821	26.747
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	
59.747				59.747		11.352	71.099	

SON:



Timbre Electrónico SII

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



NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 22.03.2021

RECIBIDO POR: LICDO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

RECIBIDO POR: AMIN GALVEZ LOERA

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.6 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGAYEL S.A. • RUT: 94.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONOS: 22466 8000

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

ACTA DE ENTREGA 044/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Teresa Pinasco Yáñez, Directora (I) "Liceo Bicentenario Politécnico Cesáreo Aguirre G." de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CÓDIGO	CANTIDAD
BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	12452	5
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	30
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	19972	60
BOLSA BASURA 120 X 160 80 MC X 5 UND.INDEXPLA	83036	30
CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	98177INC	35
CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	76890	53
CLORO GEL 5 LT. TREMEX	91609	10
DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16312	10
DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	86943	23
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	26
GUANTES CABRITILLA CORTO CON FORRO	88960	10
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 8 TALLA M	16647ME	83
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	16647	83
INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON CASA Y JARDIN	19304	10
LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	21681	15
LIMPIADOR A/GRASA 5 LT DESENGRASANTE	14331	6
LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	92219	4
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	80715	16
LIMPIAVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	78238	7
LIMPIADOR PISO 5 LT.AROM LAVANDA BIDON	89066	25
LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	99473	20
MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	99681	15
MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	88372	10
MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	88373	20
MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	14259	15
MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	84286	15
PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	84026BL	3

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

PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	84026RJ	3
PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	84026	3
PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	70462	10
PAÑO MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	51125	10
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	12486	30
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	12552	25
SILICONA M/USO 5 LT. SECOWASH ECOLOGICA BIDO	91121	6
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	86983	20



Nombre – Rut – Firma – Timbre

Recepción Conforme

AYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo "Liceo Bicentenario Politécnico Cesáreo Aguirre G."

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	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	MATTA 2045 SECTOR CENTRO

CENTRO DE COSTOS

1875 B-9 CESAREO AGUIRRE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28302208	12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

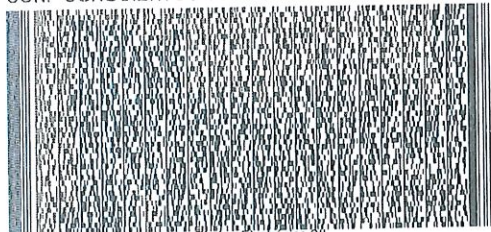
DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	12.570
10	UND	51125	PA?O MULTIUSO RICK X 3 MANLAC 40 X 38 CM	1.334	13.340
3	CJA	84026BL	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	19.187	57.561
23	UND	86943	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	7.601	174.823
20	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	76.420
35	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	6.913	241.955
15	BID	99681	MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	7.601	114.015

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
690.684		690.684		131.230	821.914

SON: OCHOCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CATORCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se genera en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(s) sido recibido(s)".



PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA
Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo



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° **11657955**

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	06/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	MATTA 2045 SECTOR CENTRO

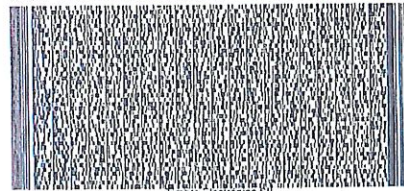
CENTRO DE COSTOS
1875 B-9 CESAREO AGUIRRE

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28294175	05/04/2021

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

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	34.565
60	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4.866	291.960
30	PQT	83036	BOLSA BASURA 120 X 160 80 MC X 5 UND.INDEXPLA	2.385	71.550
53	BID	76890	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.819	149.407
10	BID	91609	CLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.285	52.850
10	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16.405	164.060
26	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.344	34.944
10	PAR	88960	GUANTES CABRITILLA CORTO CON FORRO	2.363	23.630
83	PAR	16547ME	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N° 8 TALLA M	1.063	88.229
83	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N° 9 TALLA L	1.215	100.845
10	UND	19301	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON MATA CUCARACHA VE	1.774	17.740
15	UND	21681	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	8.085	121.275
6	BID	14331	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX ORGANIC ECOACTIVO	4.598	27.588
4	UND	92219	LIMPIADOR BA70 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	14.983	59.932
16	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.705	27.280
7	UND	78238	LIMPIADVIDRIOS 5 LT. PROFESIONAL	6.284	43.988
25	UND	69065	LIMPIADOR PISO 5 LT AROM LAVANDA BIDON	3.606	90.150
20	UND	99473LA	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA LAVANDA	994	19.880
10	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8.359	83.590
15	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	41.340
15	UND	84285	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.407	51.105
3	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	19.187	57.561
3	CJA	84026	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	19.187	57.561
10	UND	70482	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	24.340
30	UND	12485	PA70 NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	678	26.280
25	PQT	12552	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20.097	502.425
6	UND	91121	SILICONA M/USO 5 LT. SECOWASH ECOLOGICA BIDO	11.855	71.135
20	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	982	19.640
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
2.354.851			2.354.851		447.422

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO DE BULTOS:

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

"El recibo de recibido que se otorga en esta copia, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la Ley 19.913, acredita que el pago de la factura ha sido efectuado y el prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No restituirá el monto de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, en tanto por insatisfacción o por no haber sido pagado el monto de esta factura. Agradecemos pagar con cheque o en efectivo.

HID. HAC. DE ROLLOS P. TEL. ENDA TEL. S.A. - RUT: 84.273.409-2 - LOS YACINIENTOS 1005 - MAIPU - FON: 22.008.8000

Elizabeth Graz Velásquez

De: secretaria.b9@comdescalama.cl
Enviado el: miércoles, 31 de marzo de 2021 12:18 p. m.
Para: egraz@comdescalama.cl
Asunto: Se envía documento
Datos adjuntos: pr7sa 11657955.pdf

----- Mensaje Original -----

Asunto: Message from "SECRETARIAB9"

Fecha: 2021-03-31 00:52

De: scanb9@gmail.com

Destinatario: "Secretaria" <secretaria.b9@comdescalama.cl>

This E-mail was sent from "SECRETARIAB9" (IM C2000).

Scan Date: 03.31.2021 11:52:12 (+0800)

Queries to: scanb9@gmail.com

Se envía documnto

PRISA S.A.

fac-82

CONTROL DEVOLUCIONES Y CAMBIOS

Fecha/hora: 20/03/2021 15:53

Pag.: 1

Documento N° 508809 Interno N° 508809 Fecha : 20/03/2021
Pedido: 28302208 Fac/Guia: 11665736 Motivo: OTROS

Rut. 70954900 Centro de Costo: 1875
Cliente : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
Direccion : MATTA 2045
Comuna / Ciudad : CALAMA Telefono : 055927538
Vendedor : 187 FLORES MONROY ESTELA MARY 6237

Motivo: ENTREGAR BULTO, SE QUEDO EN MOVIL 1 BULTO

Preparacion: 0 O.C.: 202100000203

Zona: 330

Causal: _____

Cod.	Descripcion Producto	Und	Cant.	Tipo	Estado
86943	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGIN	UND	1		

Items: 1 Valor Ent.: 7,601 Valor Salidas: _____ Total Cambio: 7,601

BSJHS

Emp1: _____ Emp2: _____ Fecha.Ida: _____ Fcha.LLeg: _____

Cargue: _____ Movil _____ NC: _____ Liquid: _____

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

ACTA DE ENTREGA 041/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sr. Rolando Morales Borbosque, Director Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez M." de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CODIGO	CANTIDAD
BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 12 LTS. VIRUTEX	44424	7
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	40
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	28
CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	98177INC	16
CERA LIQ. 5 LT. 8M ROJA AUTOBRILLO DIVERSEY	87299RO	12
CERA LIQ. 5 LT. 8M NEGRA AUTOBRILLO DIVERSEY	87299NG	12
COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	76890	48
COLOR GEL 5 LT. TREMEX	91609	24
DESINFEC. W.C. DISCOS ACT. PATO APAR	91638MA	15
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	84542AM	20
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	84542FL	20
ESPONJA ABRAS/CLASICA X 4UN.	84593	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12604	26
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L	83109	20
INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON CASA Y JARDIN	19304	10
LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	21681	3
LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	10083	20
MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	14259	10
MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	84286	10
PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	86492	40
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO	12567	25
RENOVADOR GOMA 5 LT SECOWASH	91400	1

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



Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme
8019140-5

CYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez M."

PRISA**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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

MESA CENTRAL

**22 820 6000
22 820 6100**www.prisa.cl**R.U.T.: 96.556.940-5****FACTURA ELECTRONICA****N° 11657769****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****SEÑORES**

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

06/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000203

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 342789

LUGAR DE ENTREGA

VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS

8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28295185

VENCIMIENTO

05/04/2021

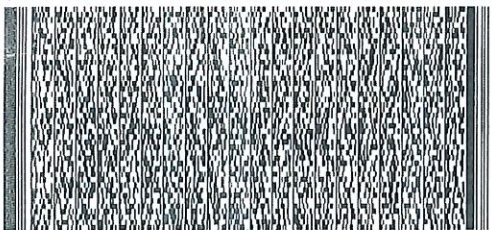
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
7	UND	44424	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	4.639	32.473		
28	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	20.244		
48	BID	76890	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.819	135.312		
24	BID	91609	COLORO GEL 5 LT. TREMEX	5.285	126.840		
15	UND	91638MA	DESINFEC. W.C. DISCOS ACT. PATO APAR. MARINA	2.089	31.335		
20	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	45.420		
20	UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	2.271	45.420		
9	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	5.130		
26	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	36.582		
20	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N?9* L GAMUZ/AMARILLO	1.407	28.140		
10	UND	19301	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON MATA CUCARACHA VE	1.774	17.740		
3	UND	21681	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	8.085	24.255		
20	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.640	32.800		
10	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2.756	27.560		
10	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.407	34.070		
25	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	17.924	448.100		
1	BID	91400	RENOVADOR GOMA 5 LT SECOWASH	12.100	12.100		
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
1.103.521				1.103.521		209.669	1.313.190

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:****NUMERO
DE BULTOS:****FECHA:****RECINTO:****RECIBIDO POR
NOMBRE:****R.U.T.:****FIRMA:**

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el bien o servicio 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 irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FONC: 22.496.8000

OFIXPRES



isofit.

Report

Rendipiel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS

8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28302175	

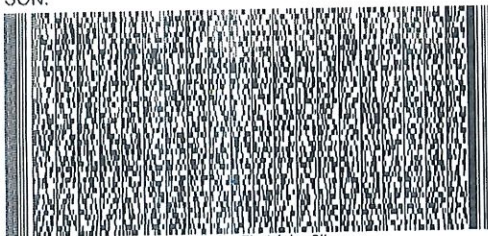
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
40	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	16.760		
40	UND	12430	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MGF	500	20.000		
12	UND	87299NG	CERA LIQ. 5 LT. 8M NEGRA AUTOBRILLO DIVERSEY	15.088	181.056		
12	UND	87299RO	CERA LIQ. 5 LT. 8M ROJA AUTOBRILLO DIVERSEY	15.782	189.384		
16	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	6.913	110.608		
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
517.808				517.808		98.384	616.192

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

19

FECHA: 23 MAR. 2021

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías 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 047/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sr. Jorge Alday Gajardo, Director (I) Liceo C-24 "C.E.I.A." de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CÓDIGO	CANTIDAD
BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	12452	6
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	25
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	25
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	84542AM	10
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	84542FL	10
ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	85137	4
HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	70470	8
LIMPIADOR M/USO 500 GR KLENZO POLVO	99663	5
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE	88816	20
PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 2 AZUL 45 GR	94664	12
DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM.91507	99713BL	12



95410600-9
 Jorge Alday G.
 Nombre – Rut – Firma – Timbre
 Recepción Conforme

CYA/EGV/EEGV.
 C.C.: Archivo.
 Depto. Administración.
 Liceo C-24 "C.E.I.A."

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

202100000203

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 927520

LUGAR DE ENTREGA

BANADOS ESPINOZA 1896

CENTRO DE COSTOS

56 C-24 C.E.I.A

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28302239

VENCIMIENTO

12/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

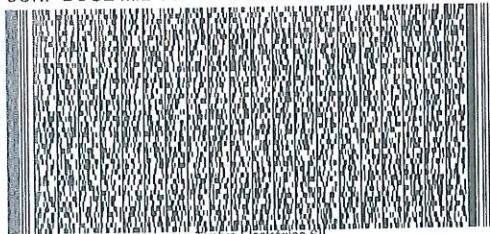
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	10.475
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
10.475		10.475		1.990	12.465

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 13-03-21

RECINTO: CESTO

RECIBIDO POR
NOMBRE: EDGAR OSCAR C.

R.U.T.: 59426672

FIRMA:

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

OFI XPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

3M

Elite

McKAY

NESCAFE.

TORK

torre.

Lipton

equalit.

Prisofit

Sapollio

Coca-Cola
ANDINA

Pelikan

ARTEL

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

06/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000203

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 927520

LUGAR DE ENTREGA

BANADOS ESPINOZA 1896

CENTRO DE COSTOS

58 C-24 C.E.I.A

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

GUIA INTERNA

28295045

VENCIMIENTO

05/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	41.478
25	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	18.075
10	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	22.710
10	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYISOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	2.271	22.710
4	UND	85137	ESCOBILLON BARRE AGUA 45CM. FIBRO C/MANGO	3.786	15.144
8	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	2.648	21.184
5	UND	99663	LIMPIADOR M/USO 500 GR KLENZO POLVO	490	2.450
20	PQT	88816	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	11.461	229.220
12	DP	94664	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 3 AZUL 48 GR	1.682	20.184
12	UND	99713BL	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT REEM.91507	12.275	147.300

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

TOTAL NETO

540.455

I.L.A.

MONTO AFECTO

540.455

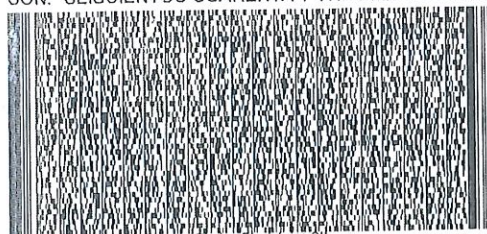
MONTO EXENTO

102.885

TOTAL FACTURA

643.141

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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

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

ACTA DE ENTREGA 043/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sr. Eduardo Soto Donoso, Director Liceo B-8 Liceo B-8 "Francisco de Aguirre" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CÓDIGO	CANTIDAD
BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	21932	30
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	30
CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	76890	15
CLORO GEL 5 LT. TREMEX	91609	40
DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	86097LV	10
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	10
ESCOBILLON PLAST/LASER 14-016 ITALIANO + MANGO	24112	8
ESPONJA ABRAS/CLASICA X 4UN.	84593	10
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	16647	10
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12604	25
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L	83109	33
INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON CASA Y JARDIN	19304	2
LIMPIADOR A/GRASA 5 LT DESENGRASANTE	14331	2
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	80715	16
LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	10083	6
MANTENEDOR PISO 5 LT. VIVA VIRGINIA	99681	16
MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	88372	7
MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	88373	7
MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	14259	7
MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	84286	7
PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	84026BL	2
PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	84026RJ	2
PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	84026	2
PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	86492	25
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	12486	25
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	12552	20
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	86983	83

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



Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

CTA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo B-8 "Francisco de Aguirre".

OFIXPRES



isofit

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolito

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD.VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278

CENTRO DE COSTOS

1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28302195	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN SUPERIOR 50K A	2.387	71.610
2	CJA	84026BL	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	19.187	38.374
25	UND	12430	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 45 CM MGF	500	12.500
7	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	26.747
16	BID	99681	MANTENEDOR PISO 5 LT VIVA VIRGINIA	7.601	121.616
RECONOMENDACION: LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		ILLA	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
270.847			270.847		322.308

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Liceo Francisco De Aguirre
Eduardo Soto Donoso
Director
CALAMA

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 17.330, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamando por el contenido de esta factura dentro de los 9 días siguientes a la entrega de ella, se servirá por irrevocablemente ajustado por el 180 C.C.) Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



OFI XPRES



PRO

isofit

Report



NESCAFÉ



equalit



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	06/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28297148	05/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

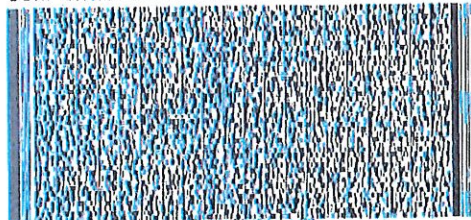
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN SUPERIOR	723	21 690
15	BID	76890	COLOR 5 LT TREMEX 5% CONCENTRADO	2 819	42 285
40	BID	91609	COLOR GEL 5 LT TREMEX	5 285	211 400
10	UND	86097LV	DESODOR/AMB SAPOLIO 350CC LAVANDA	1 031	10 310
10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1 344	13 440
8	UND	24112	ESCOBILLON PLAST/LASER 14-016 ITALIANO + MANGO	1 523	12 184
10	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	5 700
10	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N° 9 TALLA L	1 215	12 150
25	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1 407	35 175
33	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°9 L GAMUZ/AMARILLO	1 407	46 431
2	UND	19301	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON MATA CUCARACHA VE	1 774	3 548
2	BID	14331	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX ORGANIC ECOACTIVO	4 598	9 196
15	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1 705	27 280
6	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1 640	9 840
7	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	8 359	58 513
7	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	2 756	19 292
7	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO ALGODON 30CM	3 407	23 849
2	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	19 187	38 374
2	CJA	84026	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M NEGRO X 5 UDS	19 187	38 374
25	UND	12486	PA70 NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	876	21 900
20	PQT	12552	PAPEL HIG 6 ROLLOS 600 MT H/S TORK	20 097	401 940
83	UND	85983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	982	81 506
TOTAL NETO			1.144.377		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			1.144.377		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			217.432		
TOTAL FACTURA					1.361.809

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Licco Francisco De Aguirre
Eduardo Soto Donoso
Director
CALAMA

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 16.683, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(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 reclamamos contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

ACTA DE ENTREGA 048/2021

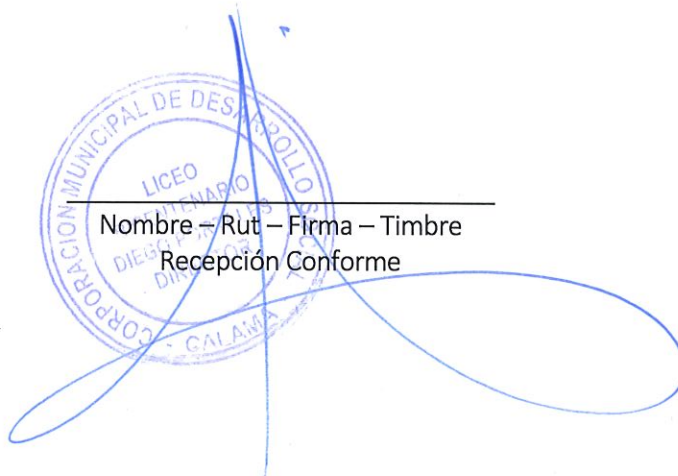
Con fecha 03 de mayo del año 2021, se hace entrega a Sr. Pedro Tejerina Chelmes, Director (I) "Liceo Bicentenario Diego Portales P." de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educativos COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CÓDIGO	CANTIDAD
BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	12452	6
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	33
BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	21932	33
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	33
CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	98177INC	33
COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	76890	33
DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT M/USO VIRGINIA	86943	10
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	10
ESPONJA ABRAS/CLASICA X 4UN.	84593	33
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	83123	15
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12604	25
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L	83109	15
HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	70470	8
LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	21681	20
LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	92219	5
LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	87197	9
ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	88728	10
LIMPIADOR BAÑO 500 CC CIF GATILLO	80672	16
LIMPIADOR M/SUPERF. 500 CC TREMEX C/AMONIO	92093	33
LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO	76901	20
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	25530EJ	6
LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	10083	16
MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	88372	7
MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	88373	8
PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	70462	10

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

PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	86492	33
PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	12486	33
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL	34311	25
REMOVEDOR DE CERAS 5 LT FACIL VIRGINIA BIDON	10983	15
SOPAPO W.C. CON MANGO PLASTICO	77812	10
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	86983	33
DISPENSADOR PAPEL HIG. JOFEL 600 MT ACRILICO	95643	8

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme



GYA/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo Bicentenario Diego Portales P.



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial. Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas
Alcohólicas. Depósito, Almacenamiento, Servicio de
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° 4975549

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFI XPRES

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA



isofit



GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	02/05/2021	202100000203

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

0 LICEO DIEGO PORTALES

OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GU

GUIA INTERNA

28436039

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

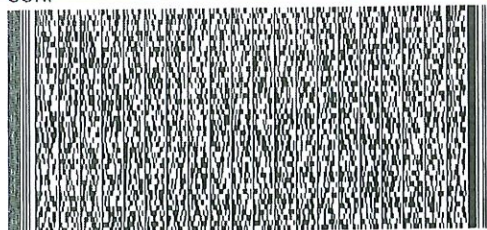
DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	12452	BALDE C/ESCURRIDOR 14 LT +MOPA+MANGO FIBRO	6.913	41.478
33	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	23.859
10	UND	86943	DETERGENTE LIQ. CLORADO 2000 5 LT MUSO VIRGINIA	7.601	76.010
10	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.344	13.440
33	SET	84593	ESPONJA ABRAS/CLASICA VIRUTEX X 4 UN	570	18.810
15	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/AMARILLO	1.337	20.055
25	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	35.175
15	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°9 L GAMUZ/AMARILLO	1.407	21.105
8	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	2.648	21.184
20	UND	21681	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	8.085	161.700
5	UND	92219	LIMPIADOR BA?O 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	14.983	74.915
9	UND	87197	LIMPIADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	1.874	16.866
10	UND	88728	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	2.580	25.800
16	UND	80672	LIMPIADOR BA?O 500 CC CIF GATILLO	2.083	33.328
33	UND	92093	LIMPIADOR M/SUPERF. 500 ML TREMEX C/AMONIO CUAT.	2.469	81.477
20	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.124	22.480
6	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITUJOVEN	3.411	20.466
16	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.640	26.240
7	UND	84496	MOPA SECA 90 CM SIN MANGO (VER 84498) SECOWASH	8.359	58.513
10	UND	70462	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	2.434	24.340
33	UND	12486	PA?O NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	876	28.908
10	UND	77812	SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER	749	7.490
33	UND	86983	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	982	32.406
TOTAL NETO			886.045		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			886.045		
MONTO EXENTO					

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

MONTO EXENTO

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

31



FECHA: 03.05.21

RECIBO POR: 113330P32

RECIBIDO POR: 113330P32

R.U.T.: 113330P32

FIRMA: [Signature]

COMDES CALAMA

ADQUISICIONES

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

TEL.: 55-2711824

COMDES CALAMA

TEL.: 55-2711824

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

ACTA DE ENTREGA 040/2021

Con fecha 30 de abril del año 2021, se hace entrega a Sra. Mirna Ramos Villalobos, Directora Liceo A-23 "Luis Cruz Martínez" de materiales de aseo solicitados mediante Proyecto FAEP 2020, Iniciativa: "Administración y Normalización de los Establecimientos: Compra insumos básicos de aseo para Establecimientos Educacionales COMDES – Orden de Compra N° 202100000203 Proveedor PRISA S.A.

DESCRIPCION DE PRODUCTOS	CÓDIGO	CANTIDAD
CARRO PORTA UTILES ASEO TODO CLEAN	18899	3
BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	12938	10
BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A	21932	36
BOLSA BASURA 110 X 130 70 MIC TRAB.PESADO X 5 UND.	18534	25
BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	85187	20
CARRO ESTRUJADOR AMARILLO VIRUTEX-PRO 36 LT.	88377	5
COLOR 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	76890	15
DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	16312	3
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTAÑA A/BACT.	84542AM	20
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	84542FL	20
DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	86097LV	12
ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	98289AZ	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	83123	18
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12604	25
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.9* L	83109	18
HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. VIRUTEX	70470	8
INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON CASA Y JARDIN	19304	16
LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	21681	3
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	80715	16
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	83084	16
LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	83654LA	10
LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO	76991	16
LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	10083	16
MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	88372	7
MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	88373	7
PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	84026BL	2
PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	84026RJ	2

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

PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO	70462	10
PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	86492	32
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 100 MT. H/S CONFORT	78550	15
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	12552	9
TAPETE DESINFEC.URINARIO EKCOS CITRUS ANTISALP.X2U	78405CI	12
TAPETE DESINFEC.URINARIO EKCOS FRESH ANTISALPI.X2U	78405FR	12



8213174-4

Nombre – Rut – Firma – Timbre
Recepción Conforme

9
CYB/EGV/EEGV.
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Liceo A-23 "Luis Cruz Martínez".

PRISA
DEPOT



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

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° 4960445

S.I.L. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

20/03/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000203

R.U.T.

70854900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LATORRE 2550 POB PRAT

CENTRO DE COSTOS

1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28302017

VENCIMIENTO

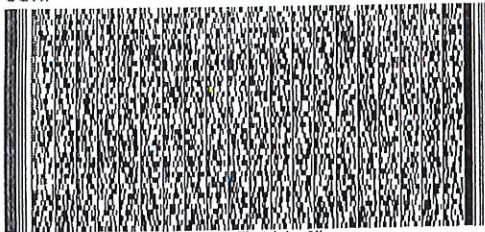
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10 ✓	PQT	12938	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. SUPERIOR	419	4.190	
36 ✓	PQT	21932	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 10 UN. SUPERIOR 50K.A.	2.387	85.932	
12 ✓	UND	78405CI	TAPETE DESINFEC.URINARIO EKCOS CITRUS ANTISALP.X2U	6.568	78.816	
12 ✓	UND	78405FR	TAPETE DESINFEC.URINARIO EKCOS FRESH ANTISALP.X2U	6.568	78.816	
32 ✓	UND	12430	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40 X 46 CM MGF	500	16.000	
7 ✓	UND	88373	MOPA SECA 90 CM AVION REPUESTO VIRUTEX-PRO	3.821	26.747	
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
290.501			290.501		55.195	345.696

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

09

FECHA:

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

FIRMA:

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

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 199 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

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

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11658235

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

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	COD.VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	06/03/2021	202100000203

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LATORRE 2550 POB PRAT

CENTRO DE COSTOS

1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	28297282	05/04/2021

POR LO SIGUIENTE:

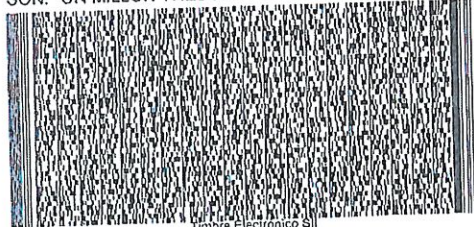
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
3	✓	UND	18899	CARRO PORTA UTILES ASEO TODO CLEAN	56.588	169.764		
25	✓	PQT	18534	BOLSA BASURA 110 X 130 70 MIC TRAB.PESADO X 5 UND.	1.855	46.375		
20	✓	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. SUPERIOR	723	14.460		
15	✓	BID	76890	COLOR-5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2.819	42.285		
3	✓	UND	16312	CLORO-5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	16.406	49.218		
20	✓	UND	84542AM	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC	2.271	45.420		
20	✓	UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.271	45.420		
12	✓	UND	86097LV	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	1.031	12.372		
9	✓	UND	98289AZ	DESODOR/AMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA	1.344	12.096		
18	✓	PAR	83123	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1.337	24.066		
25	✓	PAR	12604	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/AMARILLO	1.407	35.175		
18	✓	PAR	83109	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°8 M GAMUZ/AMARILLO	1.407	25.326		
6	✓	UND	70470	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°9 L GAMUZ/AMARILLO	2.648	21.164		
16	✓	UND	19301	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	1.774	28.384		
3	✓	UND	21681	INSECTICIDA A/SOL 450CC BAYGON MATA CUCARACHA VE	8.085	24.255		
16	✓	UND	80715	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	1.705	27.280		
16	✓	UND	83084	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.986	31.776		
16	✓	UND	83554LA	LIMPIADVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	1.106	11.060		
10	✓	UND	76991	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1.149	18.384		
16	✓	UND	10083	LIMPIADOR M/USO 500 CC TREMEX GATILLO	1.640	26.240		
7	✓	UND	88372	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	8.359	58.513		
2	✓	CJA	84026BL	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	19.167	38.374		
2	✓	CJA	84026RJ	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M BLANCO X 5 UNIDADES	19.187	38.374		
10	✓	UND	70462	PAD LIMPIADOR 17 PULGADAS 3M ROJO X 5 UNIDADES	2.434	24.340		
15	✓	PQT	78550	PALA ASEO PLAST/ MANG/LARGO C/GOMA FIBRO	3.013	45.195		
9	✓	PQT	12552	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 100 MT. H/S CONFORT	20.097	180.873		
				PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK				
TOTAL NETO				I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.096.209					1.096.209		208.280	1.304.489

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.963, acredita que la mercadería o servicio ha sido recibido(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

PRISA
DEPOT

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

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

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4959899

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.E. - UNIDAD MAIPU

EXPRES

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

202100000203

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LATORRE 2550 POB PRAT

CENTRO DE COSTOS

1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28337864

VENCIMIENTO

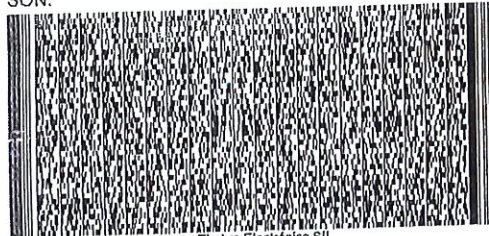
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	84748	CARRO ESTRUJADOR 33 LT AMARILLO	32.256	161.280
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		161.280	ILLA	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
				161.280	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				30.643	191.923

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

05

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 18.923, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido recibida(s)".

Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, dará lugar al interés moratorio legal. No recomendaré
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, en tanto por irrevocablemente aceptada (en 180 D.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y
nombrativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

NESCAFE.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA
CHILE

Sapollito

IMPRESA: 11/03/2021 10:05:11 AM VENTAS: 1005 MAIPU FON: 89486 0000