



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 SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12166584

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>19/03/2022</td><td>202200000207</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/03/2022	202200000207
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra							
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/03/2022	202200000207							
	<table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055927538</td><td>CHORRILLOS 1335</td></tr></table>	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055927538	CHORRILLOS 1335				
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega									
70954900-6	055927538	CHORRILLOS 1335									
CENTRO DE COSTOS 1848 F-33 DIFERENCIA EL LOA	<table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>29237861</td><td>18/04/2022</td></tr></table>	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29237861	18/04/2022				
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento									
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29237861	18/04/2022									

Por lo siguiente:

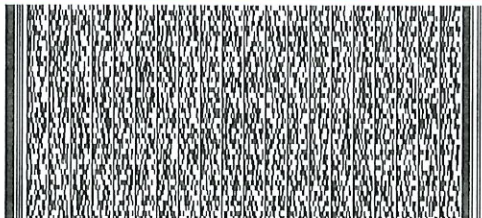
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	PQT	10976	BOLSA ASEO 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	538	5.380
	21	PQT	91742AZ	BOLSA ASEO 90 X 120 80 MC X 5UN AZUL INDEXPLA	2.317	48.657
	80	UND	98176INC	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	1.685	134.800
	80	UND	16145	CLORO 1 LT. CLORINDA TRADICIONAL	879	70.320
	6	UND	19926	ESCOBILLON PLAST/DO?A CLORINDA C/MANGO M/USO GRAND	2.152	12.912
	6	PAR	16647ME	GUANTES INDUST.NITRILO T-M N-8 VERDE FLOC.TRESOR	1.419	8.514
	2	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	5.945	11.890
	10	UND	99473	LUSTRAMUEBLES 250 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.170	11.700
	6	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC MONTA?A A/BACT.	2.687	16.122
	6	UND	84542CI	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC CITRICA A/BACT.	2.687	16.122
	6	UND	84542FL	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL A/BACT.	2.687	16.122
	10	UND	14259	MOPA LIMPIEZA SECOWASH MOPA C/MANGO 30 CM ALGODON	3.309	33.090
	11	UND	51125	PA?O ABSORB/CELULOSA X 3 MANLAC RICK 40 X 38 CM	1.443	15.873
	18	UND	25530EJ	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3.924	70.632
	7	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	6.881	48.167
	1	SET	96687	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 400 UN BALDE	10.607	10.607
	3	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	20.820	62.460
	80	UND	84992CI	LIMPIADOR PISO 900 CC VIRUTEX DESINF/CITRICO	899	71.920
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
665.288					665.288	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				126.405	791.693	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art.5 de la Ley 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán 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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerillos 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 12178509

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	26/03/2022	202200000207
CENTRO DE COSTOS 1848 F-33 DIFERENCIA EL LOA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	CHORRILLOS 1335		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29285856	25/04/2022		

Por lo siguiente:

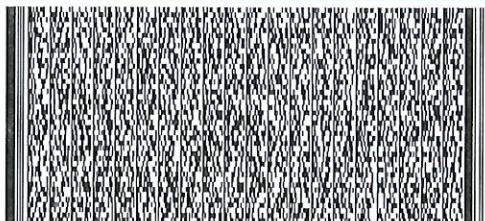
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	80	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1.843	147.440		
	18	UND	25530SPT	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT SOLO PARA TI	3.924	70.632		
CORPORACION MUNICIPAL DE CALAMA 08 ABR. 2022 HORA:								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
218.072					218.072		41.434	259.506



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará intereses 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 nominado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000207 A 202200000207

Fecha Emisión : 10/03/2022 A 10/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200000207	96556940-5	2022000211	10/03/2022	461		
4007033	Bolsa basura 50x70 Virutex 10 un	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	10	5,380	1,022	6,402
4007057	Desinfec. A/Sol Lysoform 360cc citrica	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	16,122	3,063	19,185
4007090	Limpiador piso 4 lt Poett bebe	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	18	70,632	13,420	84,052
4007095	Limpiador piso 4 lt Poett EJ	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	18	70,632	13,420	84,052
4007101	Mopa limpieza secowash con mango	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	10	33,090	6,287	39,377
4007108	Papel hig 4 rollos 600 mt	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	3	62,460	11,867	74,327
4007133	Desinfec. A/Sol Lysoform 360cc floral	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	16,122	3,063	19,185
4007159	Cera líquida 900 ml Tremex auto brillo	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	80	134,800	25,612	160,412
4007312	Lustramuebles 250cc Virginia	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	10	11,700	2,223	13,923
4007329	Paño multiuso Rick x 3 Manlac 40x38	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	11	15,873	3,016	18,889
4007401	cloro 1 lt clorinda tradicional	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	80	70,320	13,361	83,681
4007441	Lavalozas liq. 5 lt. Tremex	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	2	11,890	2,259	14,149
4007464	Limpiador piso 900 cc Virutec desinf	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	80	71,920	13,665	85,585
4007658	Escobillón plast/c mango	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	12,912	2,453	15,365
4007671	Desinfec. A/Sol Lysoform 360cc	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	16,122	3,063	19,185
4007701	Guantes ind. Nitrilo T-M- N°8 verde	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	6	8,514	1,618	10,132
4007717	Bolsa basura 90x120 80 MC x 5un.	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	21	48,657	9,245	57,902
4007732	Toalla papel 2 rollos 250 mt Tecnoroll	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	7	48,167	9,152	57,319

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000207 A 202200000207

Fecha Emisión : 10/03/2022 A 10/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007772	Toallas desinf. Virutex balde						
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			1	10,607	2,015	12,622
22003534	Cera líquida 900 ml Tremex auto brillo						
	0001115 ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC			80	147,440	28,014	175,454

Total Neto : 883,360

Total IVA : 167,838

Total : 1,051,198

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

ELIZABETH GRAY VESASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme