

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

21/05/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000664

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826

LUGAR DE ENTREGA

ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

1858 G-123 LOS CONEJITOS

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29365013

VENCIMIENTO

20/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

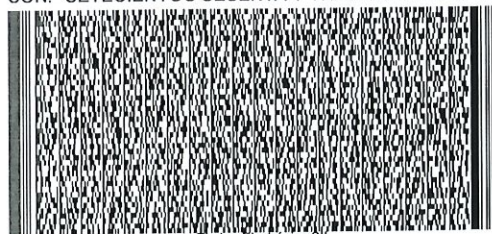
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	PQT	78427	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA MEGA H/D/O	1.364	17.732
25	UND	78406	PA?UELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE FAMILIAR H/D	783	19.575
2	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	20.008	40.016
5	SET	96687	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 400 UN BALDE	9.174	45.870
13	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	3.158	41.054
9	UND	84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A/BACT.	1.417	12.753
9	UND	84802VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT.	1.417	12.753
8	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1.417	11.336
15	PQT	78502	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE AUTO CORTE EVOL	22.500	337.500
2	UND	91764	DESODOR/AMB. AROM 250 ML MATIC+REPTO VAINIL/CANELA	6.596	13.192
25	PQT	82000	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1.173	29.325
25	PQT	81996	BOLSA ASEO 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30	673	16.825
1	UND	65645	BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	15.251	15.251
13	PAR	82657	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX S AFELPADO AMARILLO	1.080	14.040
13	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.080	14.040
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
641.262				641.262	
					I.V.A.
					121.840
					TOTAL FACTURA
					763.102

SON: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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



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



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

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

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

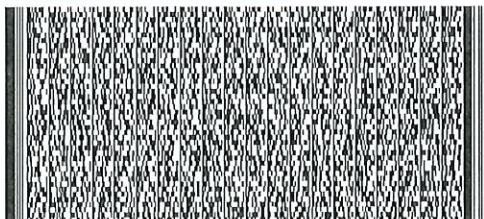
Nº 12262432

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	21/05/2022	202200000664
CENTRO DE COSTOS 1858 G-123 LOS CONEJITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29365013	20/06/2022		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	13	PQT	78427	TOALLA PAPEL 2 ROLL, 30 MT, NOVA ULTRA MEGA H/DO	1,364	17,732		
	25	UND	78406	PA?UELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE FAMILIAR H/D	783	19,575		
	2	PQT	12567	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	20,008	40,016		
	5	SET	96687	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 400 UN BALDE	9,174	45,870		
	13	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	3,158	41,054		
	9	UND	84802	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A/BACT.	1,417	12,753		
	9	UND	84802VA	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA A/BACT.	1,417	12,753		
	8	UND	84802T	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICIONAL A/BACT.	1,417	11,336		
	15	PQT	78502	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE AUTO CORTE EVOL	22,500	337,500		
	2	UND	91764	DESODOR/AMB. AROM 250 ML MATIC+REPTO VAINIL/CANELA	6,596	13,192		
	25	PQT	82000	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35MC.MAX76	1,173	29,325		
	25	PQT	81996	BOLSA ASEO 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28 MR.MAX30	673	16,825		
	1	UND	65645	BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	15,251	15,251		
	13	PAR	82657	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX S AFELPADO AMARILLO	1,080	14,040		
	13	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1,080	14,040		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
641,262					641,262		121,840	763,102



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 19.923, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido.
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio legal. No reclamándose
previa el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 163 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y cancelado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



SEÑORES

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 EMISION 28/05/2022	ORDEN DE COMPRA 202200000664
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

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

CENTRO DE COSTOS
1859 ESC. PARVULO PAPELUCHO G122

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 29489159	VENCIMIENTO 27/06/2022
---	--------------------------	---------------------------

POR LO SIGUIENTE:

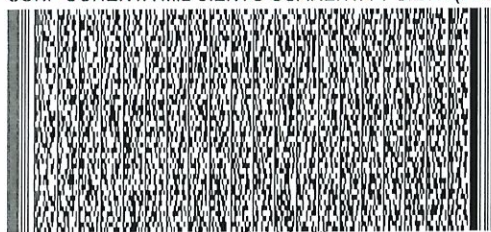
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
X 25	SET	91365	TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S PACK 2X80 PLANAS B.WIPES		2.694	67.350
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
67.350			67.350		12.797	80.147

SON: OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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

"El acuse de recibido que se declara en esta parte, 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 cliente ha recibido el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

R.U.T.: 96.556.940-5

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº 1021603

S.I.I. - MAIPU

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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	23/06/2022	202200000664

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

1858 G-123 LOS CONEJITOS

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F	29489159	

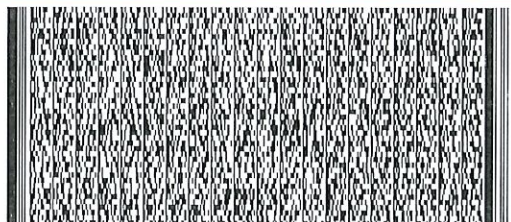
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				SE EMITE N/C POR CAMBIO DE CENTRO DE COSTO Y DIRECCION QUE AFECTA A FACTURA N° 12271939 DONDE DICE: ESC.PARVULO PAPELUCHO G122 DIRECCION : TILTIL NORTE 1342 DEBE DECIR: ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS CONEJITOS DIRECCION.: CALLE ANTOFAGASTA 1876 CALAMA.		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
						I.V.A.
				TOTAL FACTURA		
				0		



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 19.063, acredita que la entrega de mercaderías o servicios 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 reclamarse
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a crédito de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000664 A 202200000664

Fecha Emisión : 04/05/2022 A 04/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000664	96556940-5	2022000668	04/05/2022	203			
4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			13	17,732	3,369	21,101
4007002	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE F						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			25	19,575	3,719	23,294
4007003	TOALLAS HUMEDAS SIMONDS PACK 2X80 PLAN						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			25	67,350	12,797	80,147
4007004	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			2	40,016	7,603	47,619
4007005	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 400 UN BALDE						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			5	45,870	8,715	54,585
4007006	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			13	41,054	7,800	48,854
4007007	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC LAVANDA A						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			9	12,753	2,423	15,176
4007008	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			9	12,753	2,423	15,176
4007009	DESINFEC. A/SOL IGENIX 360 CC TRADICION						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			8	11,336	2,154	13,490
4007010	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE AUTO						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			15	337,500	64,125	401,625
4007011	DESODOR/AMB. AROM 250 ML MATIC+REPTO VA						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			2	13,192	2,506	15,698
4007012	BOLSA ASEO 70 X 90 BASULIP 10 UNID. 35						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			25	29,325	5,572	34,897
4007013	BOLSA ASEO 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			25	16,825	3,197	20,022
4007014	BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			1	15,251	2,898	18,149
4007015	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX S AFELPADO						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			13	14,040	2,668	16,708
4007016	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO						
	0002307 PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC			13	14,040	2,668	16,708

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000664 A 202200000664

Fecha Emisión : 04/05/2022 A 04/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 708,612

Total IVA : 134,637

Total : 843,249

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme