



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

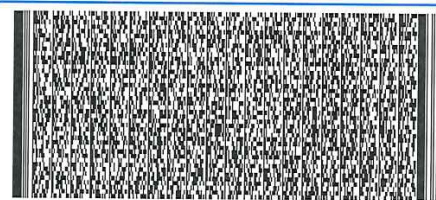
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12970360

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	14/10/2023	202300002861
CENTRO DE COSTOS 1870 G-134 INTI PANNI FAEP 2023	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PAULA JARAQUEMADA 2808		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30728274	13/11/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadea		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
17450	50	UND	17450	CLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %	780	39.000	
80535	40	PQT	80535	BOLSA ASEO 70 X 90 ECOPLAST 10 UN.	637	25.480	
91600	40	PQT	91600	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	343	13.720	
16906	30	UND	16906	CLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL	969	29.070	
39095VZ	5	BID	89095VA	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX VAINILLA DESINFECTANTE	4.363	21.815	
18915	6	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIM/ALEGRE	1.113	6.678	
83812	6	UND	83812	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FANTASIAS MAR	1.113	6.678	
84803	6	UND	84803	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRESCURA CITRICA	1.113	6.678	
88771	6	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.113	6.678	
84800	6	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.113	6.678	
12534	6	UND	12534	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR LLUVIAS DE FLORES	1.113	6.678	
80587	15	UND	80587	PA?O ABSORBENTE X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	234	3.510	
88289	10	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO MADERA ECOLOGICO	2.044	20.440	
85032	5	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	3.453	17.265	
88283	5	UND	88283	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ. VIRUTEX S/MANGO(88301)	3.726	18.630	
78280	10	UND	78280	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X40 3M ALGODON SCOTCH BRITE	1.816	18.160	
81533	10	UND	81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGODON 137 GR	4.306	43.060	
98410	25	SET	98410	TOALLAS DESINF. IGENIX 50 UN CITRICO	1.683	42.075	
81771NI	5	BID	98177INC	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	7.422	37.110	
88803	20	PQT	88803	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE ECONOMICO	9.128	182.560	
27598	26	PQT	27598	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT. TECNOROLL H/D	8.153	211.978	
89225CF	15	UND	89225CR	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S CREMOSO HIPOA/RPTO.	1.879	28.185	
84542	60	UND	84542	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT.	3.121	187.260	
92049VE	41	UND	92049VE	TOALLAS HUMEDAS SIMOND'S 60 UN A/VERA PLANAS B/WIP	1.296	53.136	
26906	1	UND	26906	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AZUL TE ABASTECE	28.991	28.991	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.190.624				1.190.624		226.219	1.416.843



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

*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 19.963, 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. Si no paga a su vencimiento, divergirá el número de pago. No reclamando
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 promisorio a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

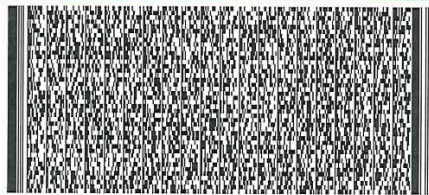
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12970360

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 14/10/2023	Orden de Compra 202300002861
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega PAULA JARAQUEMADA 2808		
CENTRO DE COSTOS 1870 G-134 INTI PANI FAEP 2023	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30728274	Vencimiento 13/11/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
26902	1	UND	26902	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AMARILLO TE ABASTECE		28.991		28.991	
26903	1	UND	26903	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL ROJO TE ABASTECE		28.991		28.991	
3041AZ	1	UND	83041AZ	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZ C/RUEDAS MACASI		67.034		67.034	
12457	7	UND	12457	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA		585		4.095	
TOTAL NETO				I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1.190.624					1.190.624		226.219	1.416.843	



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2005 - 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 19.963, 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 moroso legal. No reclamarse
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
cuando y donde se indique a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
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, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13030305

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	25/11/2023	202300002861

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055-2540558	PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
1880 G-134 JARDIN INTI PANI FAEP 2023	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30900430	25/12/2023

Por lo siguiente:

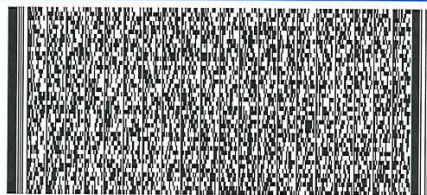
Retira Mercadeja

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71126	25	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. ECOPLAST	2.784	69.600
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
69.600					69.600	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					13.224	82.824



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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002861 A 202300002861

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

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

202300002861	96556940-5	2023002869	05/10/2023	484		
4007032	TOALLAS HUMEDAS SIMOND1S 60 UN A/VERA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		41	53,136	10,096	63,232
4007044	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL AMARILLO					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		1	28,991	5,508	34,499
4007059	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR LLUVIAS					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		6	6,678	1,269	7,947
4007103	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		10	43,060	8,181	51,241
4007104	MOPA HUMEDA ALGODON 24 ONZ. VIRUTEX S/M					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		5	18,630	3,540	22,170
4007188	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		5	37,110	7,051	44,161
4007205	PALA ASEO PLAST/ CON MANGO LARGO NEGRA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		7	4,095	778	4,873
4007313	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 cc ORIGINAL					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		60	187,260	35,579	222,839
4007401	COLORO 1 LT. IMPEKE FORTE AL 5 %					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		50	39,000	7,410	46,410
4007404	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR CHIRIM/A					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		6	6,678	1,269	7,947
4007438	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FANTASIA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		6	6,678	1,269	7,947
4007439	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRESCURA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		6	6,678	1,269	7,947
4007440	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR FRUTILLA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		6	6,678	1,269	7,947
4007442	JABON LIQ. 1 LT. SIMONDS CREMOSO HIPOA					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		15	28,185	5,355	33,540
4007453	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S ELITE					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		20	182,560	34,686	217,246
4007458	BOLSA ASEO 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		40	13,720	2,607	16,327
4007461	COLORO GEL 900 ML. IMPEKE TRADICIONAL					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		30	29,070	5,523	34,593
4007465	DESODOR/AMB. AROMA/SOL 225 GR JARDIN D					
	0001208 PARVULARIO G-134 INTI PANI		6	6,678	1,269	7,947



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002861 A 202300002861

Fecha Emisión : 05/10/2023 A 05/10/2023

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

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Total Neto : 1,260,249

Total IVA : 239,447

Total : 1,499,696

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



MEMORÁNDUM INTERNO N°290/ 2023

DE : DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
Sr. : JORGE MUÑOZ ALBORTA

FECHA: 29 de septiembre 2023

A : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Sr. : CARLOS YUENG ASPETI

REF: Gestionar adquisición de materiales de aseo FAEP 2023

- 1) Junto con saludar, solicito a usted gestionar adquisición de materiales de aseo, lo anterior, para el buen funcionamiento del establecimiento que serán cargados a los fondos FAEP 2023, el detalle es el siguiente:

Convenio:	FAEP 2023
Componente:	ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Iniciativa:	COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)
Proveedor:	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
Monto:	1,499,696
Establecimiento:	G-134 "Inti Panni"

- 2) Se solicita que, al momento de enviar a pago al Departamento de Finanzas, el listado de distribución "recepción conforme" se encuentre firmado y timbrado en original por el director(a) del establecimiento educacional.
- 3) Sin otro particular y para su gestión.


Doris Contreras Cutipa
Directora de Educación (I)


Jorge Muñoz Alborta
Director de Gestión y Planificación


Edith Galleguillos Ledezma
Directora Ejecutiva

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
04 OCT. 2023
HORA: 09:30