



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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 FERRERIA, 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 12971377

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	202300002876
CENTRO DE COSTOS 11 D-131 VALENTIN LETELIER, FAEP 2023	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 316075	PUCON 1850 POB.GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30802277	13/11/2023		

Por lo siguiente:

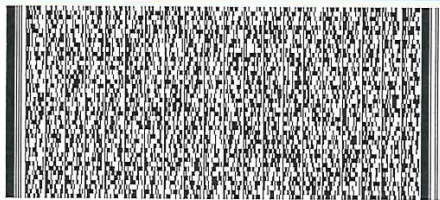
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

					DEBE			
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
88628	20	PQT	88628	BOLSA ASEO 135 X 160 X 5 UN 80 MC INDEXPLA 340L	4.520	90.400		
52848	30	PQT	52848	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX	835	25.050		
98265	24	UND	98265	CERA LIQ. 400 ML VIRGINIA P/DURO INCOLORA SACHET	1.037	24.888		
26300	12	UND	26300	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1.582	18.984		
4400LA	24	UND	74400LAV	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC TANAX	1.646	39.504		
44538VA	12	UND	84538VA	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA VAINILLA	3.027	36.324		
16312	3	UND	16312	DETERGENTE POLVO 5 KL OMO MATIC MULTIACCION	20.051	60.153		
83109	12	PAR	83109	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AMARILLO	1.974	23.688		
12604	12	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.974	23.688		
70470	6	UND	70470	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP. FIBRO	3.480	20.880		
31641LV	24	UND	91641LV	LIMPIADOR PISO 900 CC LYSOFORM LAVANDA	1.676	40.224		
76901	24	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.518	36.432		
76988	36	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.609	57.924		
81533	12	UND	81533	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGODON 137 GR	4.306	51.672		
92087	6	UND	92087	MOPA PLANA 35 CM VIRUTEX MICROFIBRA SET	11.180	67.080		
88372	5	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	14.477	72.385		
82803	5	UND	82803	PALA ASEO PLAST. MANGI/LARGO C/BANDA PLAS. SECOWASH	2.308	11.540		
66079	30	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	17.024	510.720		
7370CA	12	BLI	27370CM	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANELA.MANZ.X3UN	8.596	103.152		
78589	24	UND	78589	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	610	14.640		
19590	11	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	24.141	265.551		
98407	4	UND	98407	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	11.568	46.272		
86982	12	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	800	9.600		
85092	20	PQT	85092	BOLSA ASEO BIOROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	1.158	23.160		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.673.911					1.673.911		318.043	1.991.954



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

FECHA:

RECIBIDO:

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. Si no paga a su vencimiento, otorgará al interés moratorio 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.





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.

Nº 12979774

S.I.I. - MAIPU

Mesa Central

22 820 6000

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	21/10/2023	202300002876

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 316075	PUCON 1850 POB.GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS

11 D-131 VALENTÍN LETELIER, FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30802303	20/11/2023

Por lo siguiente:

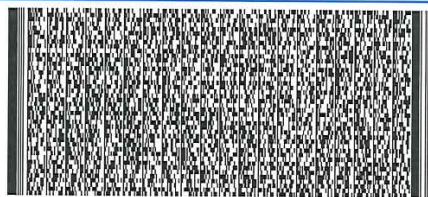
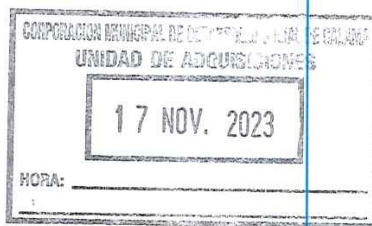
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	DEBE
19872	40	UND	19872			TOTAL
				CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.902	76.080
						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
76.080				76.080	14.455	90.535



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 los Plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose 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: **Provedores Integrales Písa S.A.**





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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

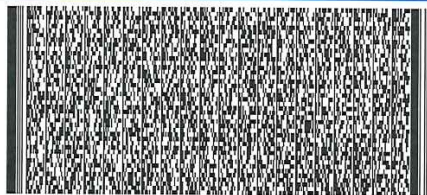
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12979769

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 21/10/2023	Orden de Compra 202300002876
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 316075	Lugar de entrega PUCON 1850 POB.GUSTABO LE		
CENTRO DE COSTOS 11 D-131 VALENTÍN LETELIER, FAEP 2023	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 30823962	Vencimiento 20/11/2023		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeja		Despacho a Domicilio	XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
81918	6	UND	81918	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC. VAINILLA	5.953	35.718
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
35.718					35.718	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					6.786	42.504



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 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, devengará el interés moratorio 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002876 A 202300002876

Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002876	96556940-5	2023002884	06/10/2023	426		
4001001	BOLSA ASEO 135 X 160 X 5 UN 80 MC INDEX					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			20	90,400	17,176 107,576
4001002	BOLSA ASEO BIOROLLO 70 X 90 10 UN. VIR					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			30	25,050	4,760 29,810
4001004	CERA LIQ. 400 ML VIRGINIA P/DURO INCO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	24,888	4,729 29,617
4001005	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			40	76,080	14,455 90,535
4001006	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	18,984	3,607 22,591
4001007	DESINFEC. A/SOL ANTIBAC LAVANDA 400 CC					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	39,504	7,506 47,010
4001008	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA VAINIL					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	36,324	6,902 43,226
4001009	DETERGENTE POLVO S KL OMO MATIC MULTIA					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			3	60,153	11,429 71,582
4001010	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX L M/USO AM					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	23,688	4,501 28,189
4001011	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX MM/USO AM					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	23,688	4,501 28,189
4001012	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	20,880	3,967 24,847
4001013	LIMPIADOR PISO 900 ce LYSOFORM LAVANDA					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	40,224	7,643 47,867
4001025	LIMPIAVIDRIOS 500 ce TREMEX MULTIUSO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			24	36,432	6,922 43,354
4001026	LUSTRAMUEBLES 500 cc TREMEX					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			36	57,924	11,006 68,930
4001027	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX MOPA C/MANGO ALGO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			12	51,672	9,818 61,490
4001028	MOPA PLANA 35 CM VIRUTEX MICROFIBRA					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			6	67,080	12,745 79,825
4001029	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			5	72,385	13,753 86,138
4001030	PALA ASEO PLAST. MANG/LARGO C/BANDA					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER			5	11,540	2,193 13,733

MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002876 A 202300002876

Fecha Emisión : 06/10/2023 A 06/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001031	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOR	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	30	510,720	97,037	607,757
4001032	DESODOR/AMB. AIRWICK ELEC.ACE.REC.CANEL	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	103,152	19,599	122,751
4001034	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. 2 REC	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	6	35,718	6,786	42,504
4001035	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASIC	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	24	14,640	2,782	17,422
4001036	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	11	265,551	50,455	316,006
4001037	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	4	46,272	8,792	55,064
4001038	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	9,600	1,824	11,424
4001039	BOLSA ASEO BIOROLLO 80X110 10UN	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	20	23,160	4,400	27,560

Total Neto : 1,785,709

Total IVA : 339,285

Total : 2,124,994

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Rut 8.173.706-8
Firma _____
Nombre Francisca Valdivia T.

Recibido Conforme