



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 13537780

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	09/11/2024	202400003036
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LET.	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31704158	09/12/2024		

Por lo siguiente:

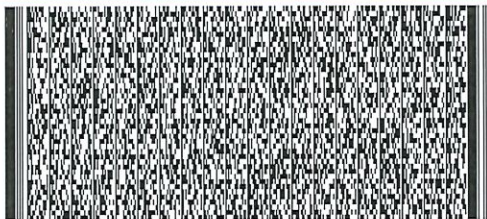
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
76907	12	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.508	18.096		
81580	7	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5.181	36.267		
71128	50	PQT	71128	BOLSAASEO 110 X 120 90 MC X 5 UN ECOPLAST	2.201	110.050		
52847	20	PQT	52847	BOLSAASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO	456	9.120		
52848	22	PQT	52848	BOLSAASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	826	18.172		
19872	60	UND	19872	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.890	113.400		
14542FF	17	UND	84542FR	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL A/BACT.	3.371	57.307		
5156MC	5	UND	85156MC	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.MANZ/CANE	4.108	20.540		
43561	24	UND	43561	DETERGENTE POLVO 440 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	770	18.480		
85032	24	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	3.534	84.816		
92057	24	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.314	31.536		
82657	12	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.689	20.268		
2657ME	12	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.689	20.268		
91611FL	6	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.538	33.228		
76905LV	24	UND	76905LV	LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA	874	20.976		
76901	24	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.508	36.192		
76988	24	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.599	38.376		
84286	12	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.105	37.260		
88372	12	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	14.816	177.792		
14026CF	2	CJA	84026CF	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M CAFE X 5 UND REMOVEDOR	26.679	53.358		
12430	24	UND	12430	PAWO ASEO AMARILLO X 1 40 X 45 CM MGF GENERO	411	9.864		
66079	10	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	16.914	169.140		
5157MC	12	UND	85157MC	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR.REC/MANZ/CAN 21 ML	3.711	44.532		
34538FL	24	UND	84538FL	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER FLORAL	3.097	74.328		
78589	24	UND	78589	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	738	17.712		
19590	10	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	24.945	249.450		
98407	4	UND	98407	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	11.494	45.976		
86982	20	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	835	16.700		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.583.204					1.583.204		300.809	1.884.013



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. 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.





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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13537780

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

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	09/11/2024	202400003036

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS
5 D-131 VALENTIN LET.

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31704158	09/12/2024

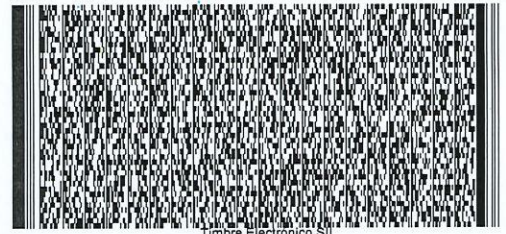


POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☒ XXX



UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	UND	76907	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA GATILLO	1.508	18.096
	7	UND	81580	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. VIRUTEX RJ-AZU	5.181	36.267
	50	PQT	71128	BOLSA ASEO 110 X 120 90 MC X 5 UN ECOPLAST	2.201	110.050
	20	PQT	52847	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN VIRUTEX PRO	456	9.120
	22	PQT	52848	BOLSA ASEO ROLLO 70 X 90 10 UN VIRUTEX PRO	826	18.172
	60	UND	19872	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.890	113.400
	17	UND	84542FR	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FRUTAL A/BACT.	3.371	57.307
	5	UND	85156MC	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.MANZ/CANE	4.108	20.540
	24	UND	43561	DETERGENTE POLVO 440 GR. SAPOLIO CITRUS MATIC	770	18.480
	24	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO	3.534	84.816
	24	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.314	31.536
	12	PAR	82657	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE	1.689	20.268
	12	PAR	82657ME	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8) CONVENIENTE	1.689	20.268
	6	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.538	33.228
	24	UND	76905LV	LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA	874	20.976
	24	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO	1.508	36.192
	24	UND	76988	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX	1.599	38.376
	12	UND	84286	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3.105	37.260
	12	UND	88372	MOPA SECA 90 CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO	14.816	177.792
	2	CJA	84026CF	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M CAFE X 5 UND REMOVEDOR	26.679	53.358
	24	UND	12430	PAYO ASEO AMARILLO X 1 40 X 45 CM MGF GENERO	411	9.864
	10	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	16.914	169.140
	12	UND	85157MC	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR.REC/MANZ/CAN 21 ML	3.711	44.532
	24	UND	84538FL	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER FLORAL	3.097	74.328
	24	UND	78589	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE	738	17.712
	10	PQT	19590	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310 MT. TORK	24.945	249.450
	4	UND	98407	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO	11.494	45.976
	20	UND	86982	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	835	16.700
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.583.204				1.583.204		1.884.013

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA: 11-11-2024
RECINTO: PUCÓN 1850
RECIBIDO POR: Cecilia Calteuilla
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA: Cecilia Calteuilla

"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 suministro (o prestación) 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. 180 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 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000



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 13571781

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	30/11/2024	202400003036
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LET.	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31775037	30/12/2024		

Por lo siguiente:

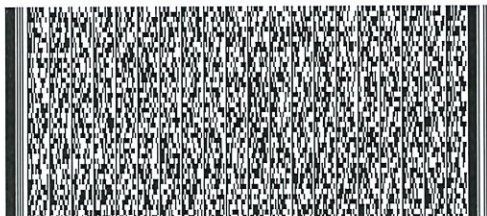
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
14026CF	2	CJA	84026CF	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M CAFE X 5 UND REMOVEDOR	26.679	53.358		
50611N	36	UND	150611N	CERA LIQ. 400 ML. VIRGINIA A/BRILLO INCOL. SACHET	1.118	40.248		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
93.606					93.606		17.785	111.391



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. 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003036 A 202400003036

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003036	96556940-5	2024003037	25/10/2024	559		
4001024	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600MT. H/S TECNOROLL					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	10	169,140	32,137	201,277
4001025	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. REC/MANZ/CAN					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	44,532	8,461	52,993
4007001	LIMPIADOR A/GRASA 500 CC TREMEX NARANJA					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	18,096	3,438	21,534
4007002	BALDE C/ ESCURRIDOR P/MPAS 14 LTS. VIRUTEX					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	7	36,267	6,891	43,158
4007003	BOLSA ASEO 110X120 90 CM X5 UN ECOPLAST					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	50	110,050	20,910	130,960
4007004	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10 UN VIRUTEX PRO					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	20	9,120	1,733	10,853
4007005	BOLSA ASEO ROLLO 70X90 10 UN VIRUTEX PRO					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	22	18,172	3,453	21,625
4007006	CERA LIQ. 400 ML VIRGINIA A/BRILLO INCOL. SACHET					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	36	40,248	7,647	47,895
4007007	CLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	60	113,400	21,546	134,946
4007008	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360CC FRUTAL A/BACT					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	17	57,307	10,888	68,195
4007009	DESODOR/AMB. GLADE ACEIT/NATUR. APAR.					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	5	20,540	3,903	24,443
4007010	DETERGENTE POLVO 440GR. SAPOLIO CITRUS MATIC					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	24	18,480	3,511	21,991
4007011	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX PRO USO EXTERIOP					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	24	84,816	16,115	100,931
4007012	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X4					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	24	31,536	5,992	37,528
4007013	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S(7) CONVENIENTE					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	20,268	3,851	24,119
4007014	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M (8)					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	12	20,268	3,851	24,119
4007015	JABON LIQ. 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	6	33,228	6,313	39,541
4007016	1LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX LAVANDA					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	24	20,976	3,985	24,961

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003036 A 202400003036

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007017	LIMPIAVIDRIO 500 CC TREMEX MULTIUSO GATILLO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		24	36,192	6,876	43,068
4007018	LUSTRAMUEBLE 500 CC TREMEX					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		24	38,376	7,291	45,667
4007019	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		12	37,260	7,079	44,339
4007020	MPPA SECA 90CM AVION C/MANGO VIRUTEX-PRO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		12	177,792	33,780	211,572
4007021	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M BLANCO X 5 UND					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		2	57,046	10,839	67,885
4007022	PAD LIMPIADOR 17 PLG. 3M CAFE X5 UND					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		2	53,358	10,138	63,496
4007023	PAÑO ASEO AMARILLO X1 40X45CM MGF GENERO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		24	9,864	1,874	11,738
4007025	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 310MT. TORK					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		10	249,450	47,396	296,846
4007026	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		24	74,328	14,122	88,450
4007027	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT NOVA CLASICA H/DOBLE					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		24	17,712	3,365	21,077
4007030	TOALLA DESIF. IGENIX 400 UN BALDE CITRICO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		4	45,976	8,735	54,711
4007031	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO					
	0001109 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		20	16,700	3,173	19,873

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003036 A 202400003036

Fecha Emisión : 25/10/2024 A 25/10/2024

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

Total Neto : 1,680,498

Total IVA : 319,295

Total : 1,999,793

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme