



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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13182288

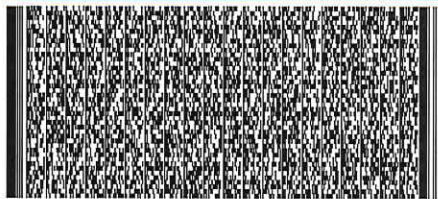
Mesa Central

22 820 6000

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	13/03/2024	202400000369
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
1885 CECOF SUR	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31135739		12/04/2024	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
11179	8	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	1.376	11.008	
28674	2	UND	28674	CUCHILLO CARTONERO CHICO STANLEY 10-150 (28676)	2.419	4.838	
12421	10	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	3.121	31.210	
12418	10	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	3.121	31.210	
11820	60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.344	200.640	
83727	20	ROL	83727	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D ELITE JUMBO	13.072	261.440	
18489	10	CJA	18489	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOL B/CA 18PQX250 H/S	28.499	284.990	
12556	40	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE	21.254	850.160	
19872	15	UND	19872	COLOR 2 LT. CLOROX TRADICIONAL	1.903	28.545	
13330SF	8	SET	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.864	46.912	
19947BA	10	PQT	89947BA	PA7AL TELA BAMBINO 3 UNID.80X80 CMS.	4.162	41.620	
25530LV	24	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5.312	127.488	
14542AB	10	UND	84542AB	DESINFEC. A/SOL ISOFORM 360 CC BEBE A/BACT	3.395	33.950	
12604	10	PAR	12604	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AMARILLO	1.975	19.750	
10977	40	PQT	10977	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 UN 24 MC	961	38.440	
85092	100	PQT	85092	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX PRO	1.135	113.500	
84912	1	PQT	84912	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SUPERIOR	10.180	10.180	
15523	100	PQT	15523	BOLSA ASEO ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX 22M	566	56.600	
82916	100	PQT	82916	BOLSA ASEO 140 X 160 80 MC. X 5 UDS. SUPERBAG	3.673	367.300	
92057	10	UND	92057	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACAN	1.239	12.390	
51100L	10	PAR	51100L	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO AFELPADO	1.286	12.860	
51100S	10	PAR	51100S	GUANTES DOMEST/LATEX T-S AMARILLO AFELPADO	1.286	12.860	
51100M	10	PAR	51100M	GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELPADO	1.286	12.860	
11611MZ	10	BID	91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	5.577	55.770	
76897	3	BID	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6.079	18.237	
91760	10	UND	91760	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	2.378	23.780	
18915	10	UND	18915	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR CHIRIMIALEGRE	1.193	11.930	
88771	10	UND	88771	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR FRUTILLA CREMA	1.193	11.930	
84800	10	UND	84800	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR JARDIN DE LAVANDA	1.193	11.930	
84806	10	UND	84806	DESODOR/AMB. AROM A/SOL 225 GR VAINILLA EN FLOR	1.193	11.930	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.756.258				2.756.258		523.689	3.279.947



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. 47, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, conlleva el interés máximo legal. No redundará
como 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 pago con cheque
cruzado preimprimido a nombre de: Proveedores Integrales Prisa 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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13182289

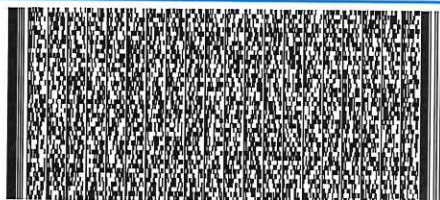
S.I.I. - MAIPU

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 Y SALUD		187	FLORES MONROY E	13/03/2024	202400000369
	R.U.T.		Teléfono		Lugar de entrega	
	70954900-6		55656050		LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542	
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago		Docto Referencia		Vencimiento
1885 CECOF SUR		30 CREDITO 30 DIAS F/F		31135739		12/04/2024

Por lo siguiente:			Retira Mercadela		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL		
98397	30	CJA	98397	SABANILLA TECNOROLL 6 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS)		14.148		424.440		
18289AZ	5	UND	98289AZ	ESCOBILLON PLAST/IRUTEX C/MANGO AZUL FILAM/AZUL		2.043		10.215		
82975	6	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR		12.578		75.468		
89929	2	BOL	89929	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM. HAND		947		1.894		
0377AA	10	UND	10377AM	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO		754		7.540		
82768	5	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM		1.142		5.710		
85231	3	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ		10.414		31.242		
85232	10	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS		11.377		113.770		
45115	4	CJA	45115	PIZARRA BLANCA 0.45 X 0.60 CM. BISILQUE DOBLE CARA		18.239		72.956		
85032	4	UND	85032	ESCOBILLON PLAST/IRUTEX PRO USO EXTERIOR C/MANGO		3.455		13.820		
85757	10	CJA	85757	PUSH-PINS ISOFIT CJA 100 UNIDADES ISOFIT		940		9.400		
4056NC	3	UND	84056NG	PLUMON PIZARRAARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR		491		1.473		
4056R.	4	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRAARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO		491		1.964		
4056AZ	4	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRAARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL		491		1.964		
99825	40	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20		345		13.800		
10780	2	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS		215		430		
88659	5	UND	88659	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZARTEL 7 ML.		451		2.255		
10837	6	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE		4.098		24.588		
10839	20	CJA	10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U		735		14.700		
81155	1	UND	81155	CORCHETERA SEMI IND. BOSTITCH B310 150 HJS. MET.		27.866		27.866		
27257	1	UND	27257	BOTELLA EPSON T673520 L/CYAN L800/L810/L1800/L850		11.757		11.757		
27258	1	UND	27258	BOTELLA EPSON T673620 L/MAG L800/L810/L1800/L850		11.757		11.757		
27253	1	UND	27253	BOTELLA EPSON T673220 CY L800/L810/L1800/L850		11.757		11.757		
27252	1	UND	27252	BOTELLA EPSON T673120 NG L800/L810/L1800/L850		11.757		11.757		
27255	1	UND	27255	BOTELLA EPSON T673420 YELL L800/L810/L1800/L850		11.757		11.757		
27254	1	UND	27254	BOTELLA EPSON T673320 MG L800/L810/L1800/L850		11.757		11.757		
26905	3	UND	26905	BASURERO 50 LT. C/TAPA PEDAL VERDE MACASI		21.533		64.599		
TOTAL NETO			I.L.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA		
990.636					990.636		188.221	1.178.857		



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 datos de verificación se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. (E) no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No rediméndose
contra el comprobante de esta factura dentro de los 15 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 del Proveedor Integrals Prisa S.A.

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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000369 A 202400000369

Fecha Emisión : 11/03/2024 A 11/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
1001597	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			3	31,242	5,936	37,178
31001602	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			10	7,540	1,433	8,973
31001626	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDOND						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			6	24,588	4,672	29,260
31001682	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			5	5,710	1,085	6,795
31002013	BOLSA CAMISETA 50X60 AZUL PQT.500 UN SU						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	10,180	1,934	12,114

Total Neto : 3,827,034

Total IVA : 727,136

Total : 4,554,170

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion conforme*
Nombre *en mo 105*
CEOSF - SAPU SUR

Recibido Conforme

MEMO N° 105.-
CALAMA, 29 de Abril de 2024.-

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR CALAMA.

A : PIA CORTES MALDONADO.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA.

ATT : DANIEL NUÑEZ OCHOA
ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES COMDES CALAMA.

Estimados junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N° 13182288, Factura Electrónica N°13182289 por proveedores Integrales PRISA S.A.

Sin otro particular, se despide atentamente.

Paulina Araya F.
PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR - SAPU SUR CALAMA

CES. CENTRAL

CECOF SUR
COMDES

CALAMA

PAF/CMT
Distribución:
-La indica archivos
-CECOSF SUR
-Archivo. -



DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Adquisiciones</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama