



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 SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

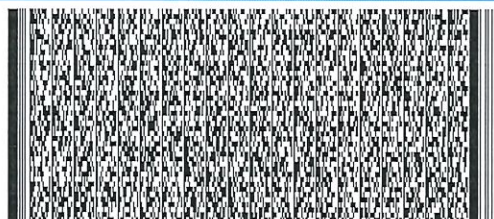
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12192347

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	04/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	PEINE 782 VILLA CASPANA		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29313850	04/05/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	6	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	10.260	
	100	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	2.141	214.100	
	50	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.786	389.300	
	400	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	719	287.600	
	30	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	150.450	
	1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	62.825	62.825	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.114.535				1.114.535		211.762	1.326.297



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, generará 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.



PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y
Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento,
Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 12263677

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

Tremex

Elite
PROFESSIONAL

Raid

TECNO
PAPEL
PROFESSIONAL

3M

NESCAFÉ

TORK

Coca-Cola

isofit

TRESOR

equalit

PAPERLINE

Sapolio

Pelikan

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	21/05/2022	JUDITH

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	PEINE 782 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS
60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29474385	20/06/2022

POR LO SIGUIENTE:

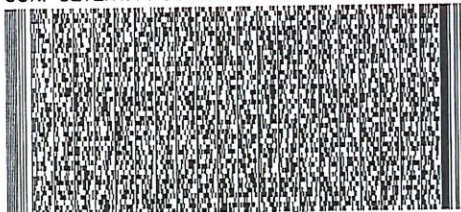
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)			62.825	62.825
12192347 anterior							
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
62.825			-	62.825		11.937	74.762

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

01

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, acreditado por el presente documento, ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

ANEXOS: 02 FOLIOS R. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.673.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1035 - MAIPU - FONOS: 22406 0000



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12208425

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	16/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 60 F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-2540558	PEINE 782 VILLA CASPANA		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29332136	16/05/2022		

Por lo siguiente:

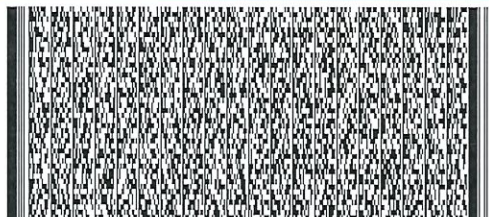
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	400	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	1.114.800
	50	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	209.000
	200	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	74.800
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.398.600					1.398.600	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					265.734	1.664.334



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 o su vencimiento, otorgará 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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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 SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 1018515

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 19/05/2022	Orden de Compra JUDITH
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega PEINE 782 VILLA CASPANA		
CENTRO DE COSTOS 60 F-53 REPUBLICA DE FRANCI	Forma de Pago C:1059902 D:12192347	Docto Referencia 29313850	Vencimiento		

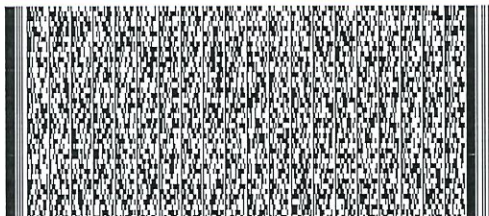
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)			62.825	62.825
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
62.825					62.825		11.937	74.762



Timbra 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 cancelarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redemandándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
razonado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000699 A 202200000699

Fecha Emisión : 09/05/2022 A 09/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000699	96556940-5	2022000702	09/05/2022	1,237		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		6	10,260	1,949	12,209
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		100	214,100	40,679	254,779
2002096	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		50	389,300	73,967	463,267
2002098	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		400	287,600	54,644	342,244
2002099	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		30	150,450	28,586	179,036
2002100	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		1	62,825	11,937	74,762
2002101	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002103	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		50	209,000	39,710	248,710
2002105	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007017 ESCUELA F-53 SUBVENCION ESCO		200	74,800	14,212	89,012

Total Neto : 2,513,135

Total IVA : 477,496

Total : 2,990,631

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Recibido Conforme