



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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12195143

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	05/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1864 D-126 KARMAC MAYU	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PLACILLA 4466		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29313665	05/05/2022		

Por lo siguiente:

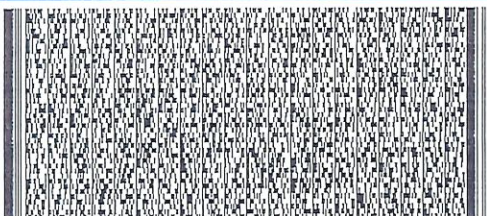
Retira Mercadería

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	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	320.450		
	6	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	79.992		
	400	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	719	287.600		
	100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.860	1.086.000		
	198	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC				
	5	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.797	213.985		
	15	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	75.225		
	10	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/	7.590	75.900		
	40	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	167.200		
	14	UND	92219	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTANTE	16.245	227.430		
	30	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	31.290		
	30	PAR	82657GR	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO AMARILLO	1.043	31.290		
	10	PAR	82657	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX S AFELPADO AMARILLO	1.043	10.430		
	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
2.893.977					2.893.977		549.856	3.443.833



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 19.583, 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preiniciativa o 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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12221715

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	23/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1864 D-126 KARMAC MAYU	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	PLACILLA 4466		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29334450	23/05/2022		

Por lo siguiente:

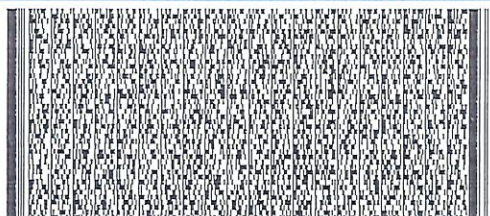
Retira Mercadería

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		
	8	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	315.640		
	40	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	167.200		
	200	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	74.800		
	14	BID	57437	LIMPIADOR BA?O 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	227.430		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.899.870					1.899.870		360.975	2.260.845



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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés ordinario legal. No redimándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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 : 202200001322 A 202200001322

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001322	96556940-5	2022001330	06/07/2022	1,479		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		6	10,260	1,949	12,209
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		100	214,100	40,679	254,779
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		50	320,450	60,886	381,336
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		6	79,992	15,198	95,190
2002098	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		400	287,600	54,644	342,244
2002099	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002101	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197.					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		5	213,985	40,657	254,642
2002103	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		15	75,225	14,293	89,518
2002104	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		10	75,900	14,421	90,321
2002105	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70%]					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		40	167,200	31,768	198,968
2002106	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		14	227,430	43,212	270,642
2002107	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		30	31,290	5,945	37,235
2002108	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO .					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		30	31,290	5,945	37,235
2002111	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX S AFELPADO .					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		10	10,430	1,982	12,412
2002112	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		1	62,825	11,937	74,762
2002118	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002119	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		8	315,640	59,972	375,612
2002120	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70%]					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		40	167,200	31,768	198,968
2002121	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 C					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO		200	74,800	14,212	89,012

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001322 A 202200001322

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2002123	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	0007008	ESCUELA D-126 SUBVENCION ESCO	14	227,430	43,212	270,642

Total Neto : 4,793,847

Total IVA : 910,832

Total : 5,704,679

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Recibido Conforme