



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 SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

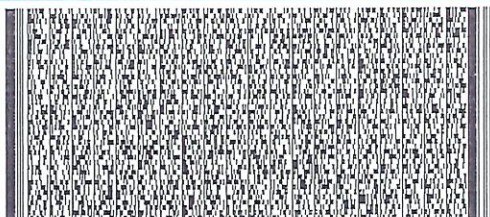
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12200551

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	09/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1875 B-9 CESAREO AGUIRRE	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	MATTIA 2045 SECTOR CENTRO		
FORMA DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29330410	09/05/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.689	16.890	
	100	CJA	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES	2.114	211.400	
	50	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.329	316.450	
	20	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.166	263.320	
	50	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.689	384.450	
	400	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	710	284.000	
	5	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.261	211.305	
	30	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	4.952	148.560	
	10	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/	7.495	74.950	
	70	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.030	72.100	
	1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	46.229	46.229	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.029.654				2.029.654		385.634	2.415.288



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
Las 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. 103 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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12221718

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 23/04/2022	Orden de Compra JUDITH
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega MATTÁ 2045 SECTOR CENTRO		
CENTRO DE COSTOS 1875 B-9 CESAREO AGUIRRE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29341168	Vencimiento 23/05/2022		

Por lo siguiente:

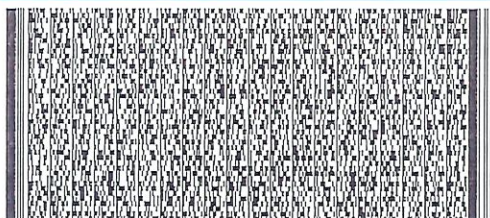
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	38.962	311.696
	30	BID	57437	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16.042	481.260
	100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.724	1.072.400



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 19.963, 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. 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 aceptado (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





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 SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

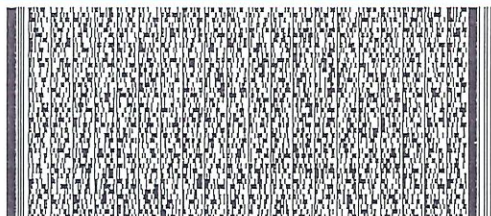
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12233813

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	02/05/2022	JUDITH
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	MATTÁ 2045 SECTOR CENTRO		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
1875 B-9 CESAREO AGUIRRE	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29391819	01/06/2022		

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		2.752		1.100.800
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.100.800					1.100.800		209.152	1.309.952



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 19.963, 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. El no pago o su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de las 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 163 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 : 202200001318 A 202200001318

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001318	96556940-5	2022001327	05/07/2022	1,284		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECHABLES					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		100	211,400	40,166	251,566
2002094	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		50	316,450	60,126	376,576
2002096	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		50	384,450	73,046	457,496
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	263,320	50,031	313,351
2002098	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		400	284,000	53,960	337,960
2002099	DISPENS/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 1974					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		5	211,305	40,148	251,453
2002100	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		10	16,890	3,209	20,099
2002101	JABON LIQ 5 LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		30	148,560	28,226	176,786
2002103	DISPENS/JABON ALCOH 1 LT SECOWASH DOBL					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		10	74,950	14,241	89,191
2002104	GUANTES LATEX MUSO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		70	72,100	13,699	85,799
2002105	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		1	46,229	8,784	55,013
2002106	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		8	311,696	59,222	370,918
2002107	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		30	481,260	91,439	572,699
2002108	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		100	1,072,400	203,756	1,276,156
2002112	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUEPR					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		400	1,100,800	209,152	1,309,952

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001318 A 202200001318

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

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

Total Neto : 4,995,810

Total IVA : 949,205

Total : 5,945,015

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme