



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 12200557

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	09/04/2022	JUDITH
	R.U.T.	Teléfono		Lugar de entrega	
	70954900-6	055 316075		RAMON FREIRE 3107	
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago		Docto Referencia	Vencimiento	
11 B-34 RADOMIRO TOMIC	30 CREDITO 30 DIAS F/F		29330451	09/05/2022	

Por lo siguiente:

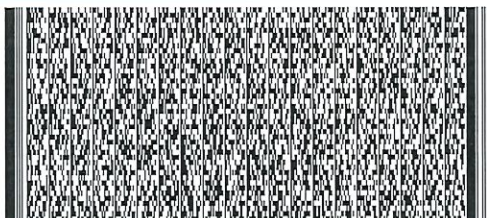
Retira Mercadería

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	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES	2.141	214.100
	50	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	320.450
	20	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	266.640
	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
	5	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.797	213.985
	30	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	150.450
	10	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/	7.590	75.900
	70	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	73.010
	1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	46.814	46.814
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.048.509					2.048.509	
						I.V.A.
						389.217
						TOTAL FACTURA
						2.437.726



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. 4", 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 los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés mínimo 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. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sigo.
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 12219480

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 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 11 B-34 RADOMIRO TOMIC	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 316075	RAMON FREIRE 3107		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29341268	23/05/2022		

Por lo siguiente:

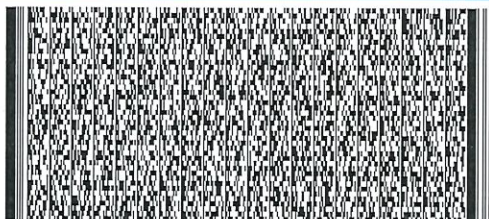
Retira Mercadería

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
	30	BID	57437	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	487.350
	100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.860	1.086.000
	199	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
3.003.790					3.003.790	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					570.720	3.574.510



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - 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, otorgará al interior máximo legal. No radica responsabilidad
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 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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12294928

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	11/06/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 11 B-34 RADOMIRO TOMIC	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 316075	RAMON FREIRE 3107		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29517874	11/07/2022		

Por lo siguiente:

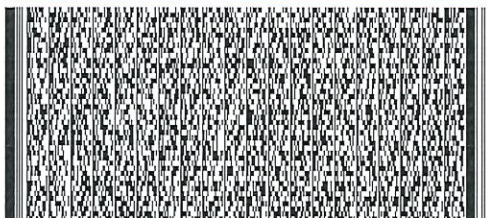
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200	PQT	15296	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID.			680	136.000
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
136.000					136.000		25.840	161.840



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 aceptada (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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 1020977

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 16/06/2022	Orden de Compra JUDITH
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 316075	Lugar de entrega RAMON FREIRE 3107		
CENTRO DE COSTOS 11 B-34 RADOMIRO TOMIC	Forma de Pago C:552711 D:12200557	Docto Referencia 29330451	Vencimiento		

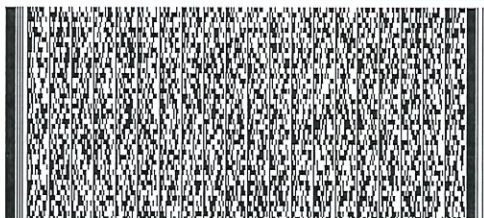
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	200	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	719	143.800		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
143.800					143.800		27.322	171.122



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. 4°, 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 los 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. 195 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 : 202200001387 A 202200001387

Fecha Emisión : 14/07/2022 A 14/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001387	96556940-5	2022001395	14/07/2022	1,480		
2002094	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		6	10,260	1,949	12,209
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		100	214,100	40,679	254,779
2002097	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		50	320,450	60,886	381,336
2002098	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		20	266,640	50,662	317,302
2002099	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		50	389,300	73,967	463,267
2002100	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		400	287,600	54,644	342,244
2002101	DISPENSADOR/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		5	213,985	40,657	254,642
2002103	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		30	150,450	28,586	179,036
2002104	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		10	75,900	14,421	90,321
2002105	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		70	73,010	13,872	86,882
2002106	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		1	48,814	9,275	58,089
2002107	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002108	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		8	315,640	59,972	375,612
2002109	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		30	487,350	92,597	579,947
2002111	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002122	BOLSA ASEO 70 X 90 POLINASA 10 UNID					
	0007037 LICEO B-34 SUBVENCION ESCOLAI		200	136,000	25,840	161,840

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001387 A 202200001387

Fecha Emisión : 14/07/2022 A 14/07/2022

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

Total Neto : 5,190,299

Total IVA : 986,159

Total : 6,176,458

Rut _____
Firma **Judith Morales González**
Nombre **Encargada Adquisiciones SEP**
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma **LEY SEP**
Nombre **UNIDAD CENTRAL**
CALAMA
Recibido Conforme