



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

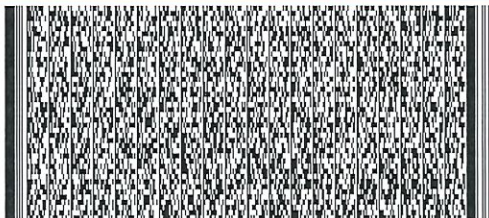
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12208419

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 16/04/2022	Orden de Compra JUDIT
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega CHACABUCO 3048		
CENTRO DE COSTOS 1869 G-114 LOS ENANITOS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29310528	Vencimiento 16/05/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	3	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	5.130	
	10	CJA	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES	2.141	21.410	
	2	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	78.910	
	20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.786	155.720	
	100	PQT	10686	BOLSA ASEO 50 X 70 POLIPLASTI 10 UN 22 MC	329	32.900	
	50	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.860	543.000	
	2	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/12555	42.797	85.594	
	20	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	100.300	
	20	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	20.860	
	200	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	74.800	
	30	PQT	92037	BOLSA ASEO 90 X 120 90 MC X 5UN INDEXPLA	2.645	79.350	
	10	PAR	82657GR	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX L AFELPADO AMARILLO	1.178	11.780	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.209.754					1.209.754	229.853	1.439.607



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, acreditada 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 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 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 12221850

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	JUDIT
CENTRO DE COSTOS 1869 G-114 LOS ENANITOS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	CHACABUCO 3048		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29362279	23/05/2022		

Por lo siguiente:

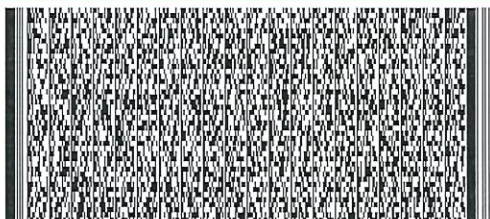
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	133.320
	100	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	278.700
	20	BID	57437	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	324.900
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
736.920					736.920	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					140.015	876.935



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 mínimo 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001386 A 202200001386

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
202200001386	96556940-5	2022001394	14/07/2022	597		
2002094	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		3	5,130	975	6,105
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		10	21,410	4,068	25,478
2002097	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		2	78,910	14,993	93,903
2002098	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		20	155,720	29,587	185,307
2002099	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		100	32,900	6,251	39,151
2002100	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		50	543,000	103,170	646,170
2002101	DISPENZA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		2	85,594	16,263	101,857
2002103	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		20	100,300	19,057	119,357
2002104	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		20	20,860	3,963	24,823
2002105	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		10	133,320	25,331	158,651
2002106	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		200	74,800	14,212	89,012
2002107	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		10	11,780	2,238	14,018
2002108	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		30	79,350	15,077	94,427
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		100	278,700	52,953	331,653
2002112	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL					
	0007022 PARVULARIO G-114 SUBVENCION		20	324,900	61,731	386,631

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001386 A 202200001386

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 : 1,946,674

Total IVA : 369,869

Total : 2,316,543

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

RECIBIDO MUNICIPAL DE CALAMA
UNIDAD CENTRAL
Firma [Firma]
Nombre [Firma]

Recibido Conforme