



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 12208420

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 16 D-32 CLAUDIO ARRAU	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LATORRE 3150 POB.PRAT		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29313227	16/05/2022		

Por lo siguiente:

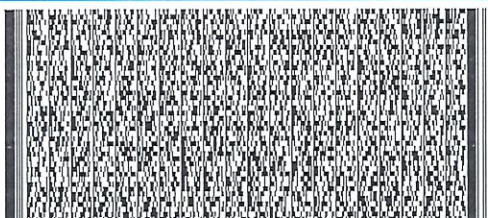
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja								
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		
	8	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	315.640		
	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		
	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		
	50	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	209.000		
	70	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	73.010		
	200	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	74.800		
	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
2.485.970					2.485.970		472.334	2.958.304



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 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 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 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 12221948

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 16 D-32 CLAUDIO ARRAU	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LATORRE 3150 POB.PRAT		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29362235	23/05/2022		

Por lo siguiente:

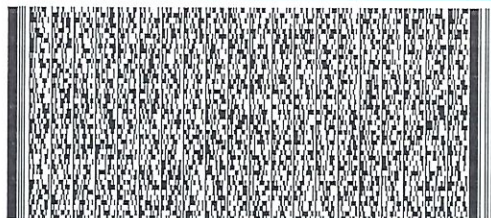
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	266.640
	400	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	1.114.800
	30	BID	57437	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	487.350
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.868.790					1.868.790	355.070
				TOTAL FACTURA		
				2.223.860		



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 contarán 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. 193 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 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 12264170

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	21/05/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 16 D-32 CLAUDIO ARRAU	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LATORRE 3150 POB.PRAT		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29475176	20/06/2022		

Por lo siguiente:

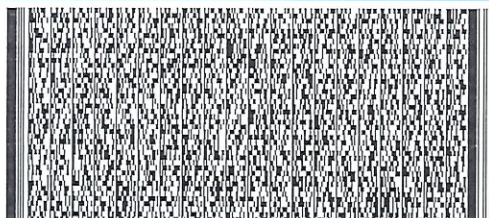
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL			6.409	320.450
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
320.450					320.450		60.886	381.336



Timbra Electrónica 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, 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 : 202200001328 A 202200001328

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001328	96556940-5	2022001336	07/07/2022	1,080		
2002010	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		6	10,260	1,949	12,209
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		100	214,100	40,679	254,779
2002013	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		8	315,640	59,972	375,612
2002015	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002017	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		5	213,985	40,657	254,642
2002018	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		30	150,450	28,586	179,036
2002019	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		10	75,900	14,421	90,321
2002020	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		50	209,000	39,710	248,710
2002021	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		70	73,010	13,872	86,882
2002023	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 /					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		200	74,800	14,212	89,012
2002024	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		1	62,825	11,937	74,762
2002025	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		20	266,640	50,662	317,302
2002026	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002028	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFEIONAL 30					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		30	487,350	92,597	579,947
2002029	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		50	320,450	60,886	381,336

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001328 A 202200001328

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

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

Total Neto : 4,675,210

Total IVA : 888,292

Total : 5,563,502

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

Rut _____
Firma LEY SEPT
Nombre UNIDAD CENTRAL
RECIBIDA
Recibido Conforme