



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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12208422

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 1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29330394	16/05/2022		

Por lo siguiente:

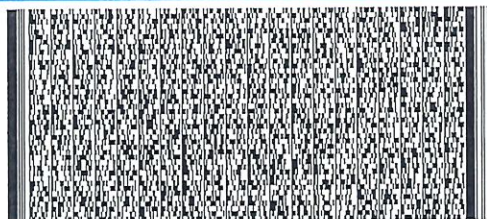
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Forma siguiente:						
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	17.100
	100	CJA	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES	2.141	214.100
	5	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	197.275
	80	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.786	622.880
	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		
	10	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.797	427.970
	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
	100	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	37.400
	1	UND	93028	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA (PILAS)	46.814	46.814
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
3.445.499					3.445.499	
					654.645	4.100.144



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 los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado 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 SEGURO 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 12221757

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 1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29362219	23/05/2022		

Por lo siguiente:

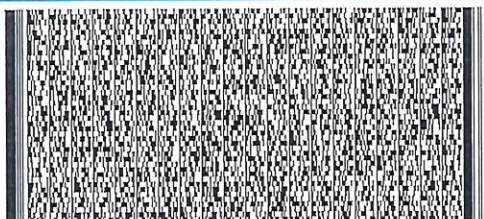
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Forma Original							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	30	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	399.960	
	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	



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 15 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preemitido 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 SEQUIRIDA 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 12264169

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

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	ANIBAL PINTO 2278

CENTRO DE COSTOS
1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29475171	20/06/2022

Por lo siguiente:

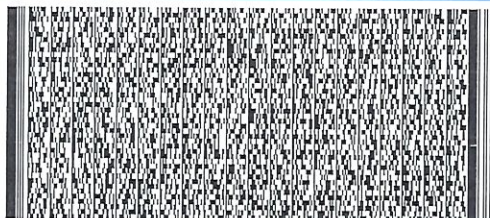
Retira Mercadería

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



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 mínimo legal. No redimiéndose
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 : 202200001327 A 202200001327

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
202200001327	96556940-5	2022001335	07/07/2022	1,476		
2002010	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		10	17,100	3,249	20,349
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		100	214,100	40,679	254,779
2002013	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		5	197,275	37,482	234,757
2002014	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		80	622,880	118,347	741,227
2002015	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		400	287,600	54,644	342,244
2002016	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002018	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		10	427,970	81,314	509,284
2002019	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		30	150,450	28,586	179,036
2002020	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		10	75,900	14,421	90,321
2002021	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		50	209,000	39,710	248,710
2002023	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		70	73,010	13,872	86,882
2002024	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 A					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		100	37,400	7,106	44,506
2002025	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		1	46,814	8,895	55,709
2002026	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		30	399,960	75,992	475,952
2002029	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002030	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		30	487,350	92,597	579,947
2002032	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007033 LICEO B-8 SUBVENCION ESCOLAR		50	320,450	60,886	381,336

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001327 A 202200001327

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 : 5,768,059

Total IVA : 1,095,932

Total : 6,863,991

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme