



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 12208423

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

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	GRECIA 2128 POB.23 DE MARZO

CENTRO DE COSTOS
1849 D-35 RP.DE GRECIA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29313249	16/05/2022

Por lo siguiente:

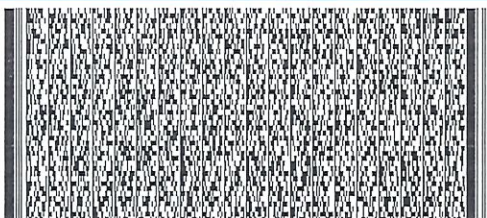
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	7	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	11.970		
	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		
	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		
	100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	12.266	1.226.600		
	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		
	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)	62.825	62.825		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.267.780					3.267.780		620.878	3.888.658



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 esta acta, 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 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 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 12221713

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 GRECIA 2128 POB.23 DE MARZO		
CENTRO DE COSTOS 1849 D-35 RP.DE GRECIA	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29362266	Vencimiento 23/05/2022		

Por lo siguiente:

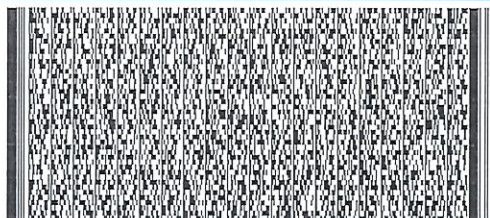
Retira Mercadería

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	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.868.790					1.868.790		355.070	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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés existente 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 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 12264198

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	GRECIA 2128 POB.23 DE MARZO

CENTRO DE COSTOS

1849 D-35 RP.DE GRECIA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29475180	20/06/2022

Por lo siguiente:

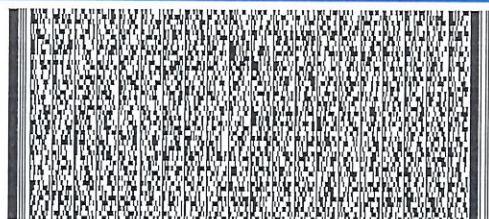
Retira Mercadería

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 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 19.983, 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. Si no paga a su vencimiento, generará 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 : 202200001329 A 202200001329

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
202200001329	96556940-5	2022001337	07/07/2022	1,431		
2002010	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		7	11,970	2,274	14,244
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		100	214,100	40,679	254,779
2002012	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		8	315,640	59,972	375,612
2002013	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		50	389,300	73,967	463,267
2002016	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		400	287,600	54,644	342,244
2002017	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		100	1,226,600	233,054	1,459,654
2002018	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		5	213,985	40,657	254,642
2002019	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		30	150,450	28,586	179,036
2002020	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		10	75,900	14,421	90,321
2002022	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		50	209,000	39,710	248,710
2002023	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		70	73,010	13,872	86,882
2002024	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		100	37,400	7,106	44,506
2002025	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		1	62,825	11,937	74,762
2002027	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		20	266,640	50,662	317,302
2002028	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002029	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		30	487,350	92,597	579,947
2002030	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007002 ESCUELA D-35 SUBVENCION ESCO		50	320,450	60,886	381,336

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001329 A 202200001329

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 : 5,457,020

Total IVA : 1,036,836

Total : 6,493,856

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme