



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

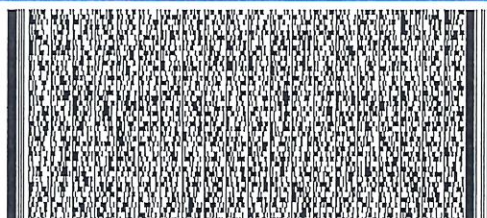
Nº 12219498

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 190 G-23 PUKARA (LASANA)	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552344321	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29360698	23/05/2022		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	66.660
	10	BID	57437	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	162.450



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, devengará el interés máximo 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. 199 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 12208418

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 190 G-23 PUKARA (LASANA)	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552344321	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29330588	16/05/2022		

Por lo siguiente:

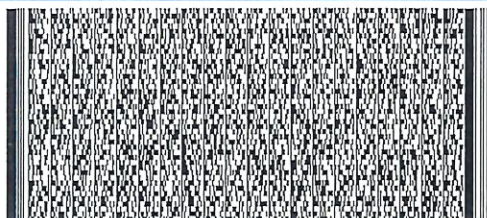
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	1.710		
	1	CJA	43377	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECHABLES	2.141	2.141		
	2	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	78.910		
	10	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.786	77.860		
	100	PQT	85091	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12	719	71.900		
	100	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	278.700		
	50	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL	10.860	543.000		
	96	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC				
	1	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.797	42.797		
	5	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	25.075		
	5	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/	7.590	37.950		
	20	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	83.600		
	10	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	10.430		
	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	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.338.287					1.338.287		254.275	1.592.562



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 computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No notándose
contra el contenido de esta factura derivado de los 8 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 : 202200001326 A 202200001326

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
202200001326	96556940-5	2022001334	07/07/2022	421		
2002010	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197.	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	42,797	8,131	50,928
2002011	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	25,075	4,764	29,839
2002013	DISPENS/JABON ALCOH 1 LT SECOWASH DOBLR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	37,950	7,211	45,161
2002014	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	83,600	15,884	99,484
2002015	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	10,430	1,982	12,412
2002019	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	37,400	7,106	44,506
2002020	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	46,814	8,895	55,709
2002021	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	66,660	12,665	79,325
2002023	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	162,450	30,866	193,316
2002100	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	1,710	325	2,035
		0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	2,141	407	2,548
2002104	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	78,910	14,993	93,903
2002105	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	77,860	14,793	92,653
2002106	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	71,900	13,661	85,561
2002107	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	278,700	52,953	331,653
2002108	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	543,000	103,170	646,170

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001326 A 202200001326

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 : 1,567,397

Total IVA : 297,806

Total : 1,865,203

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



MARGARITA BAQUEA

Recibido Conforme

