



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 12221758

S.I.I. - MAIPU

|                                                                                                               |                        |                  |                  |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| SEÑOR(ES)<br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155<br>CALAMA<br>CALAMA | Giro Comercial         | Cod. Vend.       | Vendedor         | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|                                                                                                               | EDUCACION              | 187              | FLORES MONROY E  | 23/04/2022    | JUDITH          |
| CENTRO DE COSTOS<br>1865 F-41 21 DE MAYO                                                                      | R.U.T.                 | Teléfono         | Lugar de entrega |               |                 |
|                                                                                                               | 70954900-6             | 055927538        | COLOMBIA 2926    |               |                 |
|                                                                                                               | Forma de Pago          | Docto Referencia | Vencimiento      |               |                 |
|                                                                                                               | 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 29362288         | 23/05/2022       |               |                 |

Por lo siguiente:

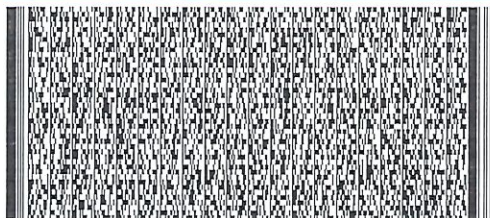
Retira Mercadería

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       |
|            | 30     | BID          | 57437  | LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL    | 16.245          | 487.350       |
| TOTAL NETO |        |              |        | I.L.A.                                 | MONTO AFECTO    | MONTO EXENTO  |
| 753.990    |        |              |        |                                        | 753.990         |               |
|            |        |              |        |                                        | I.V.A.          | TOTAL FACTURA |
|            |        |              |        |                                        | 143.258         | 897.248       |



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, 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. 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 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 12233842

S.I.I. - MAIPU

|                                                                                                               |                                         |                              |                                   |                             |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| SEÑOR(ES)<br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155<br>CALAMA<br>CALAMA | Giro Comercial<br>EDUCACION             | Cod. Vend.<br>187            | Vendedor<br>FLORES MONROY E       | Fecha Emisión<br>02/05/2022 | Orden de Compra<br>JUDITH |
|                                                                                                               | R.U.T.<br>70954900-6                    | Teléfono<br>055927538        | Lugar de entrega<br>COLOMBIA 2926 |                             |                           |
| CENTRO DE COSTOS<br>1865 F-41 21 DE MAYO                                                                      | Forma de Pago<br>30 CREDITO 30 DIAS F/F | Docto Referencia<br>29391690 | Vencimiento<br>01/06/2022         |                             |                           |

Por lo siguiente:

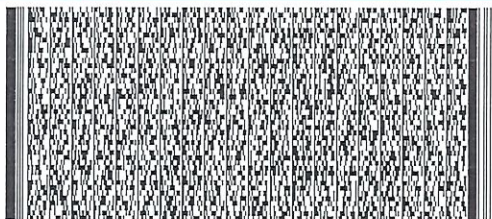
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

| Caja       | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle                                        | PRECIO UNITARIO | TOTAL        |
|------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|            | 400    | PQT          | 71126  | BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB | 2.787           | 1.114.800    |
| TOTAL NETO |        |              |        | I.L.A.                                         | MONTO AFECTO    | MONTO EXENTO |
| 1.114.800  |        |              |        |                                                | 1.114.800       |              |
|            |        |              |        | I.V.A.                                         | TOTAL FACTURA   |              |
|            |        |              |        | 211.812                                        | 1.326.612       |              |



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. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés mínimo legal. No rechacemos  
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



MEJORES  
EMPRESAS  
CHILENAS

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

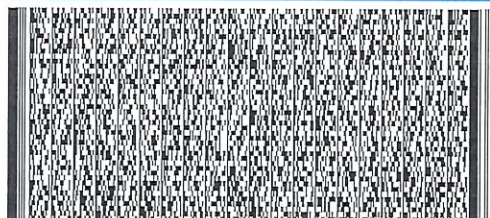
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12264200

S.I.I. - MAIPU

|                                                                                                               |                        |                 |                  |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| SEÑOR(ES)<br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155<br>CALAMA<br>CALAMA | Giro Comercial         | Cod. Vend.      | Vendedor         | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|                                                                                                               | EDUCACION              | 187             | FLORES MONROY E  | 21/05/2022    | JUDIT           |
| CENTRO DE COSTOS<br>1865 F-41 21 DE MAYO                                                                      | R.U.T.                 | Teléfono        | Lugar de entrega |               |                 |
|                                                                                                               | 70954900-6             | 055927538       | COLOMBIA 2926    |               |                 |
|                                                                                                               | Forma de Pago          | Doc. Referencia | Vencimiento      |               |                 |
|                                                                                                               | 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 29475195        | 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 2005 - 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. 183 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

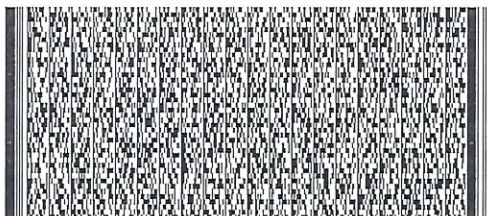
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12208421

S.I.I. - MAIPU

|                                                                                                               |                        |                  |                  |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| SEÑOR(ES)<br>CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155<br>CALAMA<br>CALAMA | Giro Comercial         | Cod. Vend.       | Vendedor         | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|                                                                                                               | EDUCACION              | 187              | FLORES MONROY E  | 16/04/2022    | JUDITH          |
| CENTRO DE COSTOS<br>1865 F-41 21 DE MAYO                                                                      | R.U.T.                 | Teléfono         | Lugar de entrega |               |                 |
|                                                                                                               | 70954900-6             | 055927538        | COLOMBIA 2926    |               |                 |
|                                                                                                               | Forma de Pago          | Docto Referencia | Vencimiento      |               |                 |
|                                                                                                               | 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 29313824         | 16/05/2022       |               |                 |

| Por lo siguiente: |        | Retira Mercadería |         | Despacho a Domicilio                               |                 | XXX       | DEBE          |
|-------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 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   |               |
|                   | 50     | PQT               | 11726   | TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S          | 7.766           | 389.300   |               |
|                   | 400    | PQT               | 85091   | BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP.BLCA.20 UN VIRUTEX 12     | 719             | 287.600   |               |
|                   | 100    | PQT               | 99765   | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVERSAL     | 10.860          | 1.086.000 |               |
|                   | 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 |
| 3.162.870         |        |                   |         | 3.162.870                                          |                 | 600.945   | 3.763.815     |



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, 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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 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 : 202200001323 A 202200001323

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

| Orden de Compra     | Proveedor                                   | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |         |           |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto            | Centro de Costo                             |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| <b>202200001323</b> | <b>96556940-5</b>                           | <b>2022001331</b> | <b>06/07/2022</b> | <b>1,530</b>   |            |         |           |
| 2002093             | MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH          |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 6              | 10,260     | 1,949   | 12,209    |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 100            | 214,100    | 40,679  | 254,779   |
| 2002097             | TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S    |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 50             | 389,300    | 73,967  | 463,267   |
| 2002098             | BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI   |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 8              | 315,640    | 59,972  | 375,612   |
| 2002099             | BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 400            | 287,600    | 54,644  | 342,244   |
| 2002100             | TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF  |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 100            | 1,086,000  | 206,340 | 1,292,340 |
| 2002101             | DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197     |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 5              | 213,985    | 40,657  | 254,642   |
| 2002106             | JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA     |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 30             | 150,450    | 28,586  | 179,036   |
| 2002107             | DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I    |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 10             | 75,900     | 14,421  | 90,321    |
| 2002108             | ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I    |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 50             | 209,000    | 39,710  | 248,710   |
| 2002120             | PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 /   |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 200            | 74,800     | 14,212  | 89,012    |
| 2002121             | TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI     |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 1              | 62,825     | 11,937  | 74,762    |
| 2002122             | LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL         |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 30             | 487,350    | 92,597  | 579,947   |
| 2002123             | BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE       |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 20             | 266,640    | 50,662  | 317,302   |
| 2002124             | BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 400            | 1,114,800  | 211,812 | 1,326,612 |
| 2002125             | KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL       |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 50             | 320,450    | 60,886  | 381,336   |
| 2002130             | GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO      |                   |                   |                |            |         |           |
|                     | 0007016 ESCUELA F-41 SUBVENCION ESCO        |                   |                   | 70             | 73,010     | 13,872  | 86,882    |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001323 A 202200001323

Fecha Emisión : 06/07/2022 A 06/07/2022

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

Total Neto : 5,352,110

Total IVA : 1,016,903

Total : 6,369,013

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

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_  
Recibido Conforme

