



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 12233840

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 02/05/2022	Orden de Compra JUDIT
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 2540558	Lugar de entrega LIMON VERDE 4073		
CENTRO DE COSTOS 9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29391789	Vencimiento 01/06/2022		

Por lo siguiente:

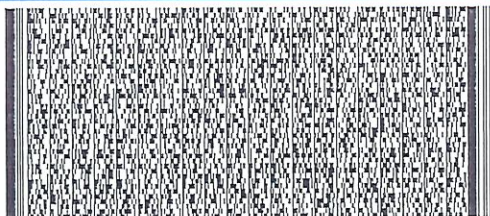
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:								
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	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.114.800					1.114.800		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. El no pago a su vencimiento, devengará al 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 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

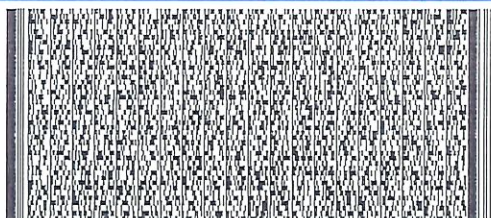
Nº 12221714

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
	SALUD	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	JUDIT
CENTRO DE COSTOS 9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2540558	LIMON VERDE 4073		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29346740	23/05/2022		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	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		
	199	UND	74248	SAMPLING AGUA MINERAL BENEDICTINO 500 CC				
	50	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.125	206.250		
	200	UND	80587	PA?O ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 AMARILLO	374	74.800		
	30	BID	57437	LIMPIADOR BA?O 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	487.350		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.170.040					2.170.040		412.308	2.582.348



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 consideran 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 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 12219528

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	JUDITH

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	29364770	23/05/2022

Por lo siguiente:

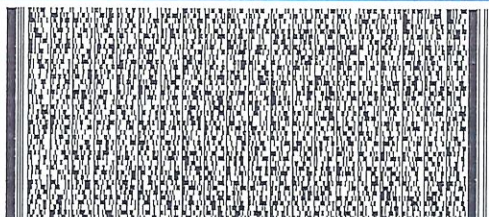
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	4	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	53.328		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
53.328					53.328		10.132	63.460



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 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 aceptado (art. 100 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 : 202200001319 A 202200001319

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001319	96556940-5	2022001328	05/07/2022	1,480			
2002094	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002096	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	6	10,260	1,949	12,209
2002097	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECHABLES	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	100	214,100	40,679	254,779
2002099	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	16	213,312	40,529	253,841
2002100	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	50	389,300	73,967	463,267
2002103	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	400	287,600	54,644	342,244
2002104	DISPENS/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	5	213,985	40,657	254,642
2002105	JABON LIQ 5 LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	30	150,450	28,586	179,036
2002107	DISPENS/JABON ALCOH 1 LT SECOWASH DOBLE	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	10	75,900	14,421	90,321
2002108	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	70	73,010	13,872	86,882
2002111	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATERIA	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	1	62,825	11,937	74,762
2002112	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	8	315,640	59,972	375,612
2002118	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVER	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002120	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	50	206,250	39,188	245,438
2002122	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 1 ROMMEL 40 X 38 A	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	200	74,800	14,212	89,012
2002123	LIPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	30	487,350	92,597	579,947
2002124	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	0007004	ESCUELA D-45 SUBVENCION ESCO	4	53,328	10,132	63,460

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001319 A 202200001319

Fecha Emisión : 05/07/2022 A 05/07/2022

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

Total Neto : 5,028,910

Total IVA : 955,494

Total : 5,984,404

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme