



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 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

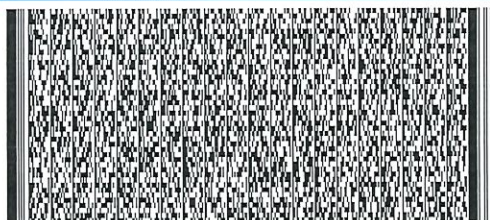
Nº 12192488

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	04/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LATORRE 2550 POB PRAT		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29313878	04/05/2022		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

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	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	2.141	214.100		
	50	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	320.450		
	20	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	266.640		
	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		
	400	PQT	71126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN. NEG. SUPERB	2.787	1.114.800		
	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				
	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		
	20	PQT	78416	PA?O ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCOTCH BRITE	3.742	74.840		
	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
4.871.640					4.871.640		925.612	5.797.252



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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 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 SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

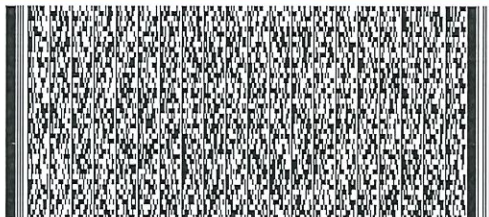
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12219491

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 1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LATORRE 2550 POB PRAT		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29331998	23/05/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	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
487.350				487.350		92.597	579.947



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 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000700 A 202200000700

Fecha Emisión : 09/05/2022 A 09/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000700	96556940-5	2022000703	09/05/2022	1,354		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	10	17,100	3,249	20,349	
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	100	214,100	40,679	254,779	
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	50	320,450	60,886	381,336	
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	20	266,640	50,662	317,302	
2002098	GUANTE PROTECTOR DIELECTRICO					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	8	315,640	59,972	375,612	
2002099	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	50	389,300	73,967	463,267	
2002100	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	400	287,600	54,644	342,244	
2002101	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	400	1,114,800	211,812	1,326,612	
2002104	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	100	1,086,000	206,340	1,292,340	
2002106	DISPENSATOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	5	213,985	40,657	254,642	
2002107	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	30	150,450	28,586	179,036	
2002108	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	10	75,900	14,421	90,321	
2002111	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	50	209,000	39,710	248,710	
2002112	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	70	73,010	13,872	86,882	
2002118	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	20	74,840	14,220	89,060	
2002121	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	1	62,825	11,937	74,762	
2002122	LIMPIADOR BAÑO 5 LT PROESIONAL					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	30	487,350	92,597	579,947	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000700 A 202200000700

Fecha Emisión : 09/05/2022 A 09/05/2022

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

Total Neto : 5,358,990

Total IVA : 1,018,211

Total : 6,377,201

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA

Gonzalez
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Rolando Morales B

Recibido Conforme