



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

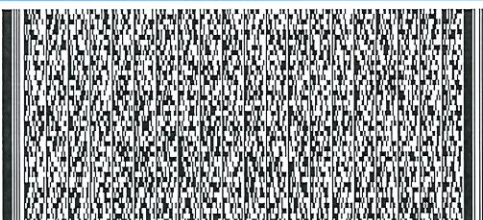
Nº 12192489

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 04/04/2022	Orden de Compra JUDITH
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29313641	Vencimiento 04/05/2022		

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	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		
	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		
	20	PQT	78416	PA?O ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCOTCH BRITE	3.742	74.840		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
3.614.165					3.614.165		686.691	4.300.856



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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 195 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado 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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12219485

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS

1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE

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

EL LITIO 4263

Forma de Pago

30 CREDITO 30 DIAS F/F

Docto Referencia

29332091

Vencimiento

23/05/2022

Por lo siguiente:

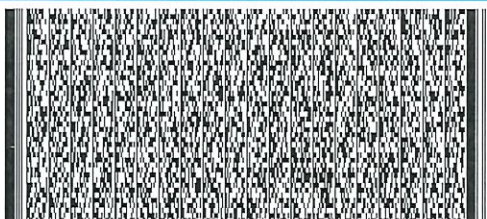
Retira Mercadería

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
	30	BID	57437	LIMPIADOR BAÑO 5 LT CIF PROFESIONAL	16.245	487.350
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.602.150					1.602.150	304.409
				TOTAL FACTURA		1.906.559



Timbra 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. 5º 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 pago a su vencimiento, otorgará 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 invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000698 A 202200000698

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
202200000698	96556940-5	2022000701	09/05/2022	1,279			
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			6	10,260	1,949	12,209
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			100	214,100	40,679	254,779
2002100	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			50	320,450	60,886	381,336
2002101	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			20	266,640	50,662	317,302
2002103	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			8	315,640	59,972	375,612
2002104	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			50	389,300	73,967	463,267
2002105	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			400	287,600	54,644	342,244
2002106	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002108	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			30	150,450	28,586	179,036
2002111	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			10	75,900	14,421	90,321
2002118	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197.						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			5	213,985	40,657	254,642
2002118	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			50	209,000	39,710	248,710
2002119	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			20	74,840	14,220	89,060
2002120	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002125	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN						
	0007007 ESCUELA D-54 SUBVENCION ESCO			30	487,350	92,597	579,947

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000698 A 202200000698

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 : 5,216,315

Total IVA : 991,102

Total : 6,207,417

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

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Alfonso Villanueva N.
Recibido Conforme

