



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sigo.
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 12192507

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	04/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1859 ESC.PARVULO PAPELUCHO G122	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	TILTIL NORTE 1342		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29310221	04/05/2022		

Por lo siguiente:

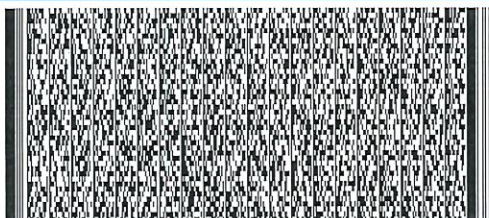
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	2	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	3.420		
	50	CJA	43337	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	2.141	107.050		
	10	BOL	78569UN	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL	6.409	64.090		
	10	UND	37253	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	13.332	133.320		
	2	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455	78.910		
	20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.786	155.720		
	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				
	2	UND	12555	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/1255	42.797	85.594		
	20	BID	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	5.015	100.300		
	5	UND	98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLE COMPART/	7.590	37.950		
	30	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	125.400		
	20	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	20.860		
	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
1.943.879					1.943.879		369.337	2.313.216



Timbra Electrónica 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 mínimo 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 SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

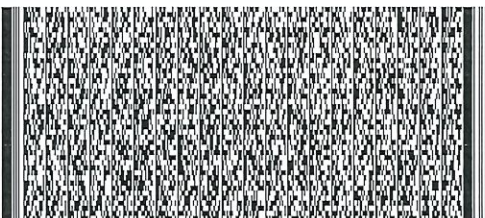
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12219488

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	23/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 1859 ESC.PARVULO PAPELUCO G122	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	TILTIL NORTE 1342		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29332078	23/05/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	BID	57437	LIMPIADOR BA?O 5 LT CIF PROFESIONAL		16.245	324.900
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
324.900				324.900		61.731	386.631



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. 4°, 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 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000689 A 202200000689

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000689	96556940-5	2022000692	06/05/2022	462		
2002093	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		10	64,090	12,177	76,267
2002094	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		50	107,050	20,340	127,390
2002096	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		10	133,320	25,331	158,651
2002097	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		2	3,420	650	4,070
2002099	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		2	78,910	14,993	93,903
2002100	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		20	155,720	29,587	185,307
2002101	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		100	71,900	13,661	85,561
2002104	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		100	278,700	52,953	331,653
2002105	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		50	543,000	103,170	646,170
2002107	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		2	85,594	16,263	101,857
2002108	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		20	100,300	19,057	119,357
2002112	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		30	125,400	23,826	149,226
2002120	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		20	74,840	14,220	89,060
2002121	DISPENS/JABON ALCOH 1LT SECOWASH DOBLE					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		5	37,950	7,211	45,161
2002122	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		20	20,860	3,963	24,823
2002125	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007023 PARVULARIO G-122 SUBVENCION		1	62,825	11,937	74,762
2002127	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTA					
	0007001 ESCUELA D-32 SUBVENCION ESCO		20	324,900	61,731	386,631

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000689 A 202200000689

Fecha Emisión : 06/05/2022 A 06/05/2022

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

Total Neto : 2,268,779

Total IVA : 431,070

Total : 2,699,849

Rut
Firma
Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

CELLINA FARFÁN AL FARO
RUN. [REDACTED]
DIRECTORA
ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO

Recibido Conforme