



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

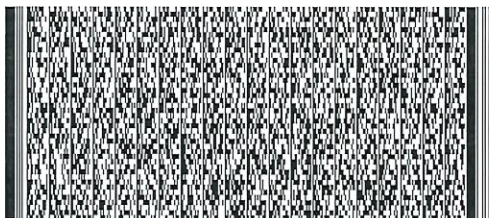
Nº 12192550

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	02/04/2022	JUDIT
CENTRO DE COSTOS 14 E-42 PEDRO VERGARA KELLER	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	0552927518	GUATEMALA 3686		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29313759	02/05/2022		

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		
	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				
	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
3.220.375					3.220.375		611.871	3.832.246



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.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 contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
cuenta al contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptado (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerativo 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.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

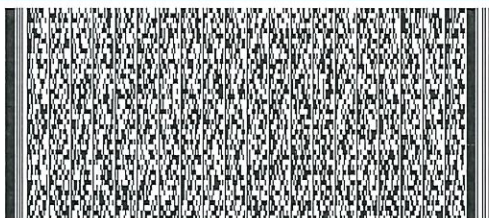
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12219483

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	JUDIT
CENTRO DE COSTOS 14 E-42 PEDRO VERGARA KELLER	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	0552927518	GUATEMALA 3686		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29332110	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
	8	UND	73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUEDAS	39.455		315.640
	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
1.917.790				1.917.790		364.380	2.282.170



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 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 : 202200000697 A 202200000697

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
202200000697	96556940-5	2022000700	09/05/2022	1,345			
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			6	10,260	1,949	12,209
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			100	214,100	40,679	254,779
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			50	320,450	60,886	381,336
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			20	266,640	50,662	317,302
2002098	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			50	389,300	73,967	463,267
2002100	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			400	287,600	54,644	342,244
2002103	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVEF						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002105	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			30	150,450	28,586	179,036
2002106	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			10	75,900	14,421	90,321
2002107	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			50	209,000	39,710	248,710
2002108	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			70	73,010	13,872	86,882
2002109	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			20	74,840	14,220	89,060
2002111	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATEI						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			1	62,825	11,937	74,762
2002112	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			400	1,114,800	211,812	1,326,612
2002118	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			8	315,640	59,972	375,612
2002119	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN						
	0007013 ESCUELA E-42 SUBVENCION ESCO			30	487,350	92,597	579,947

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000697 A 202200000697

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 : 5,138,165

Total IVA : 976,254

Total : 6,114,419

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

Rut
Firma
Nombre
Escuela Pedro Vergara X.
Dirección
Calama
Recibido Conforme