



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 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 12195144

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	05/04/2022	JUDITH
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	29313701	05/05/2022		

Por lo siguiente:

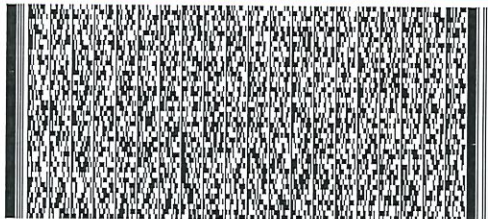
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	CJA	43372	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN.DESECH.	1.710	8.550		
	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				
	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		
	70	PAR	82657ME	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO AMARILLO	1.043	73.010		
	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
3.148.810					3.148.810		598.274	3.747.084



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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invocación aceptada (art. 190 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 12221759

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 23/04/2022	Orden de Compra JUDITH
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 333898	Lugar de entrega PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 29367211	Vencimiento 23/05/2022		

Por lo siguiente:

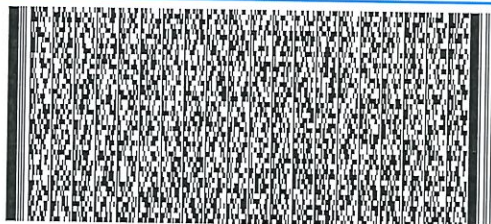
Retira Mercadería

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
	50	UND	98151	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% ELITE	4.180	209.000
	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
1.086.790					1.086.790	I.V.A.
				TOTAL FACTURA		
				206.490 1.293.280		



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. Si 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.





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 SEGUIRIDA 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 12233841

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

02/05/2022

JUDITH

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055 333898

PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS

5 D-131 VALENTIN LETELIER

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

30 CREDITO 30 DIAS F/F

29391795

01/06/2022

Por lo siguiente:

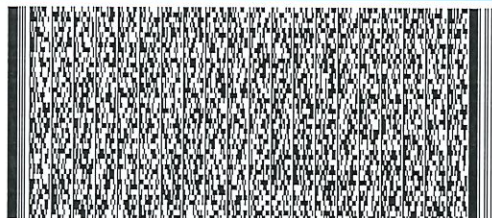
Retira Mercadería

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
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.114.800					1.114.800	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					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 19.983, 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 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 : 202200000740 A 202200000740

Fecha Emisión : 10/05/2022 A 10/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000740	96556940-5	2022000744	10/05/2022	1,529		
2002093	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UN DESECH					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		5	8,550	1,625	10,175
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		100	214,100	40,679	254,779
2002096	KIT DESINFECCION PERSONAL LYSOL/DETOL					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		50	320,450	60,886	381,336
2002097	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		20	266,640	50,662	317,302
2002098	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT TECNOROLL H/S					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		50	389,300	73,967	463,267
2002099	BOLSA ASEO 50 X 55 P/PAP BLCA 20 UN VIRUTEX					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		400	287,600	54,644	342,244
2002100	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK H/S UNIVER					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		100	1,086,000	206,340	1,292,340
2002103	DISPENSA/TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 197					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		5	213,985	40,657	254,642
2002104	JABON LIQ 5LT TREMEX FLORAL C/GLICERINA					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		30	150,450	28,586	179,036
2002105	DISPENSADOR/JABON/ ALCOH. 1LT SECOWASH I					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		10	75,900	14,421	90,321
2002106	GUANTES LATEX M/USO VIRUTEX M AFELPADO					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		70	73,010	13,872	86,882
2002120	TERMOMETRO DIGITAL CON PEDESTAL Y BATE					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		1	62,825	11,937	74,762
2002121	BASURERO TIPO MUNI 120 LT AMARILLO C/RUEI					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		8	315,640	59,972	375,612
2002122	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT SPRAY 70% I					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		50	209,000	39,710	248,710
2002123	PAÑO ABSORB/CELULOSA X 10 3M 38X38CM SCO					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		200	74,800	14,212	89,012
2002124	LIMPIADOR BAÑO 5 LT DRASTIK DESINCRUSTAN					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		30	487,350	92,597	579,947
2002126	BOLSA ASEO 90 X 120 60 MC X 10 UN NEG SUPER					
	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO		400	1,114,800	211,812	1,326,612

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000740 A 202200000740

Fecha Emisión : 10/05/2022 A 10/05/2022

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

Total Neto : 5,350,400

Total IVA : 1,016,579

Total : 6,366,979

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

