

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	11/08/2018	MICHELLE

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25874948	10/09/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

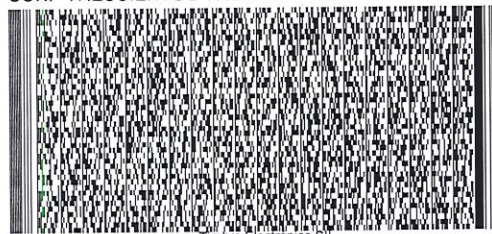
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	426	12.780
8	UND	10492NG	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	969	7.752
8	UND	10524NG	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	727	5.816
8	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	867	5.202
5	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	787	2.361
5	CJA	77710	CORCHETES 23/8 DE 1000 NOVUS	775	3.875
3	CJA	10778	CORCHETES 23/17 DE 1000 SKREBBA	3.144	9.432
1	PQT	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	7.509	7.509
1	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	4.526	4.526
1	RES	76268	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 125HJ	2.758	2.758
4	UND	28915	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA ANTI GOLPE/AGUA 3. <i>Inventario</i>	55.350	221.400



RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
283.411		283.411		53.848	337.259

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido 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, acreditando que el bien o servicio ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

PRISA®

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo

Fax Ventas: 22 820 6190 al 99

Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos

E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo

Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería. Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL

22 820 6000

22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097

COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10297267

S.I.I. - UNIDAD 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 EMISION

11/08/2018

ORDEN DE COMPRA

MICHELLE

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25874948

VENCIMIENTO

10/09/2018

POR LO SIGUIENTE:

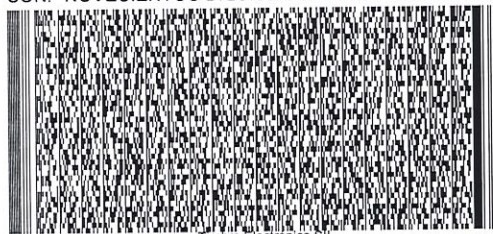
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	81398	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR-DOBLE RHEIN	3.229	12.916
4	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.175	4.700
20	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	441	8.820
45	SET	25344	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ACCO	226	3.390
8	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.161	9.288
60	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	989	59.340
3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.674	8.022
8	UND	36133NG	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	2.841	22.728
3	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.230	6.690
6	UND	12702AZ	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4 AZUL	1.889	11.334
20	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	1.77	3.540
4	UND	81321	TIJERA 7.5 (19.05CM) MUNDIAL 662-7 PLASTICA	2.186	8.744
50	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	639	31.950
4	UND	25087	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES TORRE T/DURA	1.402	5.608
40	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.494	99.760
50	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.112	105.600
5	UND	24385	SAMPLING LAPIZ CORRECTOR PELIKAN 7 MM		
15	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	190	2.850
20	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO.	2.015	40.300
10	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	2.015	20.150
40	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE	2.015	80.600
20	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARILLO	2.015	40.300
20	CJA	89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO 4.8MM	808	16.160
8	UND	78222	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	1.969	15.752
20	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	941	18.820
40	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	708	7.080
12	PQT	81925	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6 PASTEL	7.276	87.312
30	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	426	12.780
30	UND	18766VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO GEOPEN RE/	426	12.780
30	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	426	12.780
TOTAL NETO				770.094	916.412
MONTO AFECTO				770.094	
MONTO EXENTO					
I.V.A.				146.318	
TOTAL FACTURA					916.412

SON: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 el servicio o bien prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones INVENTARIADO 20 AGO. 2018 Acta N°: _____ Memo N°: _____ Ordinario N°: _____
--

Orden de Compra : 201800002064 A 201800002064

Fecha Emisión : 09/08/2018 A 09/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		10.00
31001133	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENT	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		20.00
31001150	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		8.00
31001189	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEO	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		30.00
31001237	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARI	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		20.00
31001239	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		30.00
31001253	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		12.00
31001259	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOM	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		3.00
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		30.00
31001360	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.ME	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		60.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		50.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		40.00
31001428	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 125	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		1.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		20.00
31001498	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		1.00
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		30.00
31001633	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		3.00
31001670	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4 AZ	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		6.00
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		10.00
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3U	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002064 A 201800002064

Fecha Emisión : 09/08/2018 A 09/08/2018

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Unidad de Adquisiciones INVENTARIADO 20 AGO. 2018 Acta N°: Memo N°: Ordinario N°:

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

31001729	TIJERA 7.5 (19.05CM) MUNDIAL 662-7 PL			4.00
	0002002	DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO		

Rut: 1571840-6
 Firma: [Firma]
 Nombre: MICHELLE DIAZ ESCOBAR
 Administrativa Adquisiciones
 Entregado Conforme

12.9901.392-k.
 [Firma]
 Nombre: Marcela Espindola Robles
 Asistente Unidad de Control Interno
 Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones

INVENTARIADO

20 AGO. 2018

Acta N°:
Memo N°:
Ordinario N°:

Orden de Compra : 201800002064 A 201800002064

Fecha Emisión : 09/08/2018 A 09/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

201800002064	96556940-5	2018002084	09/08/2018	634
4001010	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN A			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			8.00
4001018	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEAD			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			20.00
4001049	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES T			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			4.00
4001139	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			6.00
4001145	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN A			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			20.00
4001146	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN A			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			15.00
4001193	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 12			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			1.00
4001312	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COL			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			50.00
4001367	CORCHETES 23/8 DE 1000 NOVUS			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			5.00
4001615	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M U			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			8.00
4001656	CORCHETES 23/17 DE 1000 SKREBBA			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			3.00
4001657	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR-DOBLE RHEIN			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			4.00
4001762	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			15.00
4001891	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			3.00
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELES			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			40.00
4001942	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			4.00
4001983	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO N			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			4.00
18001075	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA ANTI GO			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			4.00
31001022	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECA			
	0002002 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO			4.00

