



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

BIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10443178

S.I.I. - MAIPU

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6034
COBRANZA 22 820 6068
CONTABILIDAD 22 820 6007
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

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	10/11/2018	INGRID ZEGARRA
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
20 ESC.ANDRES BELLO E-31	30 CREDITO 30 DIAS F/F	26019056		10/12/2018	

Por lo siguiente:

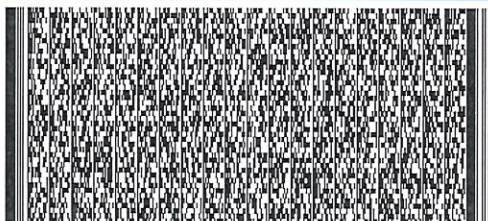
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	8	UND	CF283A	TONER HP CF283A N.(83A) M125NW/M127NF/M127FW 1500	42.950	343.600		
	12	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	63.432		
	10	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	52.860		
	10	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	52.860		
	10	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	52.860		
	90	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.188	196.920		
	52	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2.581	134.212		
	7	DP	28046	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MIC DAHLE 100U	7.999	55.993		
	2	UND	13782NG	CORCHETERA METALICA SELLOFFICE S-306 NEGRA	1.461	2.922		
	5	PAR	78317	MAQUINA ESPIRAL MACHINE+INSUMO 100 ENC.OFFLINE	153.128	765.640		
	5	UND	76035	GUILLOTINA RODILLO REXEL A515 38 CMS 30 HJ 3 OPOS	42.155	210.775		
	4	UND	87731	MAQUINA PLASTIF. GBC 3000 CTA/ OF 125 MICRONES	49.839	199.756		
	10	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	418	4.180		
	2	UND	10812NG	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3.585	7.170		
	6	CJA	83426	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARS 100 UD.	139	834		
	7	CJA	82769	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UD	665	4.655		
	3	UND	12931	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	135	405		
	3	CJA	12595CE	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADA CELESTES 100 HJS	5.661	16.983		
	160	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206	32.960		
	100	UND	10016AZ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	55.400	5.540		
	55	UND	83825RJ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	137	7.535		
	19	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	639	12.141		
	12	JGO	82755	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BLANCO J.S.	337	4.044		
	10	SET	82892	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 10HJ 10UN ADETEC	1.339	13.390		
	15	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 HJS	4.721	70.815		
	40	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARILLO	2.015	80.600		
	2.000	UND	81091	FUNDA PLASTICA CARTA RHEIN 75 MICRONES	91	182.000		
	1.500	UND	81090	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES	91	136.500		
	5	UND	11757	LIBRO ACTAS 100 HJ.RHEIN	3.828	19.140		
	2	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1.750	3.500		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.784.082					2.784.082		528.976	3.313.058



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

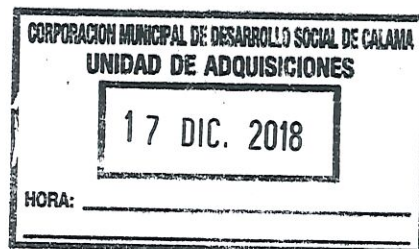
FECHA:

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 19.883, 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.



**CASA MATRIZ:**

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

BIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

R.U.T.: 96.556.940-5**FACTURA ELECTRONICA****Nº 10443179****S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>10/11/2018</td><td>INGRID ZEGARRA</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>55/2927531</td><td>LOS CHANARES 1297</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>26019056</td><td>10/12/2018</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/11/2018	INGRID ZEGARRA	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	26019056	10/12/2018
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	10/11/2018	INGRID ZEGARRA																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	55/2927531	LOS CHANARES 1297																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26019056	10/12/2018																					
CENTRO DE COSTOS 20 ESC.ANDRES BELLO E-31																							

Por lo siguiente:

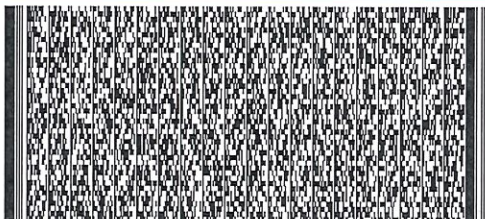
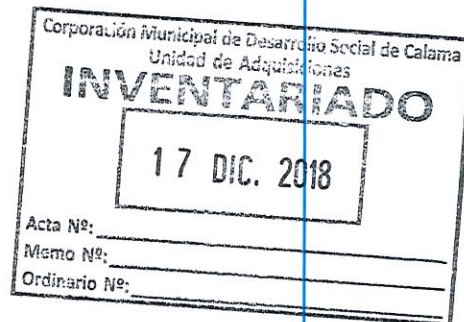
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	95144	REVISTERO OFICIO SIMPLE REJILLA NEGRA HAND	2.163	43.260
	15	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	756	11.340
	15	UND	10590	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B	1.080	16.200
	1	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BLANCA	4.670	4.670
	1	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	4.526	4.526
	1	PQT	86870CR	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ CREAM	7.509	7.509
	6	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	725	4.350
	15	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.687	40.305
	15	PQT	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS	681	10.215
	10	UND	78517	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 686 COLORES SURT.	1.697	16.970
	10	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.236	32.360
	5	SET	86832	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 20HJ ADETEC	3.930	19.650
	8	BOL	74012	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND ESCOLAR LAT	158	1.264
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
212.619					212.619	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				40.398	253.017	



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 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 : 201800003241 A 201800003241 *Paise*

Fecha Emisión : 09/11/2018 A 09/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003241	96556940-5	2018003284	09/11/2018	4,286
4002541	TONER HP CF283A N.(83A) M125NW/M127NF/M127FW 150			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			8.00
4002542	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			12.00
4002543	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002544	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002545	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002546	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			90.00
4002547	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			52.00
4002548	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MIC DAHLE 1			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			7.00
4002549	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BLANCO J.S.			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			12.00
4002550	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 10HJ 10UN ADETEC			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002551	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO NEON 500 H			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			15.00
4002552	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARILLO			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			40.00
4002553	FUNDA PLASTICA CARTA RHEIN 75 MICRONES			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2,000.00
4002579	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002580	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002581	REVISTERO OFICIO SIMPLE REJILLA NEGRA HAND			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20.00
4002582	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			15.00
4002583	LAPIZ GOMA C/CEPILLO FABER CASTELL 7058B			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			15.00
4002584	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ CRE.			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003241 A 201800003241

Fecha Emisión : 09/11/2018 A 09/11/2018

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4002585	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOF			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			6.00
4002586	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			15.00
4002588	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR 50UD TEKNOFAS			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			15.00
4002589	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 686 COLORES S			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002590	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002591	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 20HJ ADE			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5.00
4002592	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			8.00
4002639	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 75 MICRONES			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1,500.00
4002640	LIBRO ACTAS 100 HJ.RHEIN			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5.00
4002641	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BI			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002746	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			55.00
4002747	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			19.00
4002750	CORCHETERA METALICA SELLOFFICE S-306 NEGRA			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002751	MAQUINA ESPIRAL MACHINE+INSUMO 100 ENC.OFFILIN			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5.00
4002752	GUILLOTINA RODILLO REXEL A515 38 CMS 30 HJ 3 CORT			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			5.00
4002753	MAQUINA PLASTIF. GBC 3000 CTA/ OF 125 MICRONES			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			4.00
4002754	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002755	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA ARSI 100 UD.			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			6.00
4002756	CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA.REDONDA LISO 50UI			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			7.00
4002757	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			3.00

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA



Orden de Compra : 201800003241 A 201800003241

Fecha Emisión : 09/11/2018 A 09/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4002962	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			160.00
4002964	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADE CELESTE 100F			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			3.00
31002305	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL			
	0008013 E-31 PROG.INCLUSION ESCOLAR			100.00

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre [Firma]



Rut [Firma]
Firma Paula Rojas Llanca
Nombre [Firma]



Recibido Conforme