

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

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

SALUD

187

FLORES MONROY E

27/10/2018

201800002990

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

0552365900

PUCON 1850 POB.GUSTAVO LE PAIGE

CENTRO DE COSTOS

766 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

26022550

26/11/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.581	258.100
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.188	218.800
1	UND	70481	MAQUINA TERMOLAMINADORA DIAZOL BLUEBIND 230 CTA/A4	66.250	66.250
36	UND	73829NG	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO	281	10.116
36	UND	73829AZ	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL	281	10.116
36	UND	73829RJ	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA ROJO	281	10.116
2	DP	18280AZ	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ HAND	2.625	5.250
10	JGO	99377	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.	385	3.850
24	UND	83318	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO 1900	881	21.144
1	UND	91620	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA	2.770	2.770
24	BOL	74012	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND ESCOLAR LAT	158	3.792
2	CJA	14389M	GUANTES QUIR.LATEX C/100 BLCO. M C/POLVO VIRUTEX	2.350	4.700
1	UND	25669	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70 %	1.508	1.508
1	UND	85221NG	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	1.270	1.270
10	UND	85541	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS	966	9.660
10	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	207	2.070
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	121	6.050
10	UND	11076	CAJA ARCHIVO COMPUTACIONAL MEMPHIS KRAFT	695	6.950
10	SET	82501	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	804	8.040
120	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	118	14.160
10	UND	86860	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HL-4	1.525	15.250
2	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	1.735	3.470
2	UND	44010	CORCHETERA MEDIANA RAPID E12-N 20HJ 26/6	2.495	4.990
48	UND	95836	SILICONA ESCOLAR 35 GR. TRANS.MULTIFIX S/SOLVENTE	392	18.816
4	UND	14207	CAJA PLASTICA C/TAPA 10 LT. 35LA/25AN/15ALTO	1.738	6.952
120	UND	11184	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC	490	58.800
4	UND	36551	NOTA ADHESIVA TORRE CUBO MINI 250 HJS	1.112	4.448
2	UND	83661	DISPENS/JABON 1 LT. JOFEL A GRANEL	7.987	15.974
1	JGO	12141	LIMPIA PC SET K-BYTE ESPUMA TECLADO/PANTALLA X 2	2.790	2.790
4	UND	83972	PA?O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG	177	708

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
796.910		796.910		151.413	948.323

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES (PESOS)

FECHA:

29-10-2018

RECINTO:

ESC. VALENTIN LETELIER

RECIBIDO POR

NOMBRE:

LILIAN QUEN ZACARA

R.U.T.:

8633 657-4

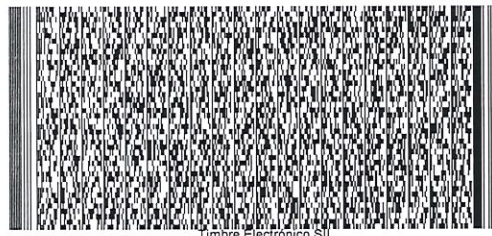
FIRMA:

[Firma manuscrita]

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

39



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

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 6 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.



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10420746

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	27/10/2018	201800002990

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552365900	PUCON 1850 POB.GUSTAVO LE PAIGE

CENTRO DE COSTOS

766 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26022550

VENCIMIENTO

26/11/2018

POR LO SIGUIENTE:

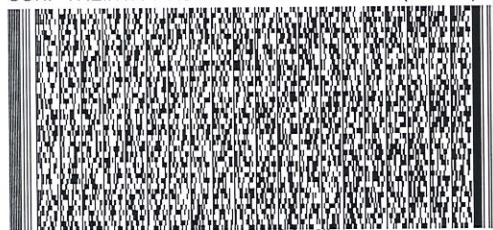
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	D614948C	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14 COLORES.			724	2.172
3	UND	D614948	CARPETA ARTE COLOR ARTEL PAP/LUSTRE C/20			664	1.992
3	UND	83509	CARPETA ARTE COLOR ARTEL METALICA			1.016	3.048
2	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS			2.687	5.374
25	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE			206	5.150
25	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE			206	5.150
1	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA			5.304	5.304
1	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BLANCA			4.670	4.670
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
32.860				32.860		6.243	39.103

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

39

FECHA: 29-10-2018

RECINTO: ESC. VALENTIN LETELIER

RECIBIDO POR
NOMBRE: LILIAN QUINZACABA

R.U.T.:

8632657-4

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en esta factura es el resultado de lo dispuesto en la letra b) del art.4, 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 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22496 8000



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10442549

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

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
SALUD	187	FLORES MONROY E	10/11/2018	201800002990

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552365900	PUCON 1850 POB.GUSTAVO LE PAIGE

CENTRO DE COSTOS

766 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26092809	10/12/2018

POR LO SIGUIENTE:

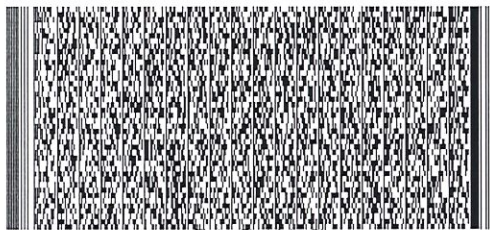
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

DETALLE DE PRODUCTOS							
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2	DP	18279AZ	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ HAND	2.250	4.500		
2	UND	29112	LINTERNA RECARGABLE 18 LED MACROTEL 18HRS DURACION	3.613	7.226		
20	UND	99834	PIZARRA BLANCA 0.20 X 0.30 MT. MARCO ALUMINIO	4.942	98.840		
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
110.566				110.566		21.008	131.574

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO (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 la entrega de mercaderías y/o servicios 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002990 A 201800002990

Fecha Emisión : 17/10/2018 A 17/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002990	96556940-5	2018003032	17/10/2018	868
4001581	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			100.00
4001678	MAQUINA TERMOLIMINADORA DIAZOL BLUEBIND			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002541	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA ROJO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			36.00
4002542	PIZARRA BLANCA 0.20 X 0.30 MT. MARCO ALUMINIO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20.00
4002543	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ HAND			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002544	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ HAND			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002545	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S.			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002546	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			24.00
4002547	ALCOHOL GEL 1 LT. TREMEX C/VALVULA			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002548	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			24.00
4002725	DISPENS/JABON 1 LT. JOFEL A GRANEL			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002727	LIMPIA PC SET K-BYTE ESPUMA TECLADO/PANTALLA			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002729	PANO AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 40 CM MG			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			4.00
4002746	CAJA PLASTICA C/TAPA 10LT			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			4.00
4002747	ADHESIVO BARRA 21 GR UHU STIC			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			120.00
4002749	GUANTES QUIR.LATEX C/100 NITRO GLOVE			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002750	ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT 70 %			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002751	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002752	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002990 A 201800002990

Fecha Emisión : 17/10/2018 A 17/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4002753	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002754	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			50.00
4002755	CAJA ARCHIVO COMPUTACIONAL MEMPHIS KRAFT			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002756	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002849	CARPETA ARTE COLOR ARTEL PAP/LUSTRE C/20			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			3.00
4002850	CARPETA ARTE COLOR ARTEL METALICA			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			3.00
4002851	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002852	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			25.00
4002853	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			25.00
4002854	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002856	LINTERNA RECARGABLE 18 LED MACROTEL 18HRS			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002858	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			1.00
4002927	CALCULADORA BASICA BOLS. 8DIG CASIO HL-4			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10.00
4002929	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
4002930	LAPIZ GRAFITO No.2 FABER 1205 REDONDO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			120.00
4002964	CORCHETERA MEDIANA RAPID E12-N 20HJ			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2.00
31001005	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			36.00
31001022	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			36.00
31001194	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			100.00
31002305	SILICONA ESCOLAR 35 GR. TRANS.MULTIFIX			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			48.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002990 A 201800002990

Fecha Emisión : 17/10/2018 A 17/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31002327	CARPETA ARTE COLOR ARTEL C/18CARTULINA.14			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			3.00
31002390	NOTA ADH PELIKAN MEDIANO 654 CUBO			
	0008012 D-131 PROG.INCLUSION ESCOLAR			4.00

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

