



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 CUENTE 22 820 6097  
COBRANZAS 22 820 6068  
22 820 6057

R.U.T.: 96.556.940-5

## FACTURA ELECTRONICA

N° 10442513

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 | 10/11/2018    | 201800003141    |

| R.U.T.     | TELEFONO  | LUGAR DE ENTREGA |
|------------|-----------|------------------|
| 70954900-6 | 552344321 | VALDIVIA 1203    |

### CENTRO DE COSTOS

18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

### CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

### GUIA INTERNA

28028756

### VENCIMIENTO

10/12/2018

POR LO SIGUIENTE:

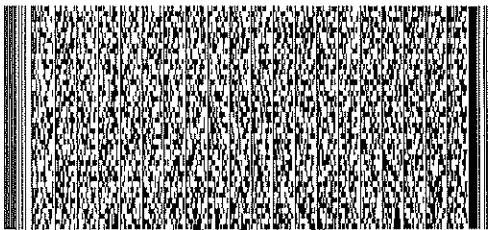
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

|                                                                     | UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO   | DETALLE                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------|
|                                                                     | 10     | UND          | 81766    | CINTA MASKING 36 X 40 MT TESA                      | 875             | 8.750  |               |
|                                                                     | 10     | UND          | 75843    | CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945        | 1.077           | 10.770 |               |
|                                                                     | 10     | SET          | 86832    | PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 20HJ ADETEC | 3.930           | 39.300 |               |
|                                                                     | 1      | CJA          | 88946    | LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD  | 8.880           | 8.880  |               |
|                                                                     | 100    | UND          | 10552    | LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO               | 128             | 12.800 |               |
|                                                                     | 100    | UND          | 99824    | GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)                      | 94              | 9.400  |               |
|                                                                     | 1      | PQT          | 82806    | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL        | 2.674           | 2.674  |               |
|                                                                     | 1      | PQT          | 82805    | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX                 | 2.230           | 2.230  |               |
|                                                                     | 5      | CJA          | 75073    | CORCHETES 53F D8 DE 1200 NOVUS                     | 948             | 4.740  |               |
|                                                                     | 100    | UND          | 17435    | PORTACREDENCIAL COLGANTE HORIZONTAL 10.5 X 7.0 CMS | 47              | 4.700  |               |
|                                                                     | 1      | PQT          | 86870GRL | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ GREEN L | 7.509           | 7.509  |               |
|                                                                     | 1      | PQT          | 86870IV  | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ IVORY   | 7.509           | 7.509  |               |
|                                                                     | 1      | UND          | 85231    | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ    | 4.526           | 4.526  |               |
|                                                                     | 15     | UND          | 84627AZ  | CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL AZUL                | 562             | 8.430  |               |
|                                                                     | 15     | UND          | 84627RJ  | CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA                | 562             | 8.430  |               |
|                                                                     | 15     | UND          | 84627PL  | CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA               | 562             | 8.430  |               |
|                                                                     | 20     | UND          | 73257    | SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30 GR HENKEL PRITT TRANS  | 327             | 6.540  |               |
| 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 |
| 155.618                                                             |        |              |          | 155.618                                            |                 | 29.567 | 185.185       |

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE  
EN ESTE PEDIDO REGISTRE:

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 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.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003141 A 201800003141

Fecha Emisión : 29/10/2018 A 29/10/2018

| Orden de Compra     | Proveedor                                    | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Producto            | Centro de Costo                              |                   |                   | Cantidad       |
| <b>201800003141</b> | <b>96556940-5</b>                            | <b>2018003184</b> | <b>29/10/2018</b> | <b>506</b>     |
| 4001066             | LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO         |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 100.00         |
| 4001109             | SACAPUNTA PLASTICO CON DEPOSITO PROARTE      |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 100.00         |
| 4001157             | CORCHETES 53F D8 DE 1200 NOVUS               |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 5.00           |
| 4001214             | CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA         |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 15.00          |
| 4001423             | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UNIDADES ADIX    |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 1.00           |
| 4001678             | PORTACREDENCIALES COLGANTES HORIZONTAL       |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 100.00         |
| 4001948             | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UNIDADES ADIX     |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 1.00           |
| 6001086             | SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30GR HENKEL         |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 20.00          |
| 31001008            | CINTA MASKING 3.6 CMS X 40 MTS.              |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 10.00          |
| 31001028            | CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA          |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 15.00          |
| 31001205            | GOMA BORRAR FABER 36R (MIGA)                 |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 100.00         |
| 31001456            | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA         |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 1.00           |
| 31001493            | PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 50 HJ |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 10.00          |
| 31001494            | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA         |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 1.00           |
| 31001597            | CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA    |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 1.00           |
| 31001691            | CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT.-3M       |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 10.00          |
| 31001725            | CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL AZUL          |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 15.00          |
| 31001763            | LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC       |                   |                   |                |
|                     | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE  |                   |                   | 1.00           |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800003141 A 201800003141

Fecha Emisión : 29/10/2018 A 29/10/2018

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

Rut

Firma

Nombre

  
  
**Carla Caro Muñoz**  
Adquisiciones SEP  
COMDES CALAMA



Rut

Firma

Nombre

  
  
**Patricia Astudillo**

