

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 Bodega y Distribución

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6058
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10242300

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COB.VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	07/07/2018	XUXA

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	25739271	06/08/2018

POR LO SIGUIENTE:

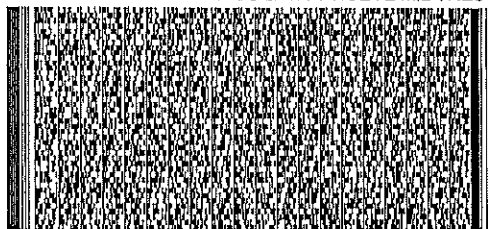
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50 ✓	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	110.450
60 ✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ.	2.037	122.220
10 ✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.404	24.040
12 ✓	UND	85531	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELLOCINTAS	394	4.728
6 ✓	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	708	4.248
6 ✓	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	289	1.734
1 ✓	UND	99600	PIZARRA BLANCA 0.80 X 0.80 MT. ARCOVI	18.898	18.898
72 ✓	UND	12171	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 2700	1.037	74.664
10 ✓	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	2.015	20.150
24 ✓	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	137	3.288
6 ✓	UND	34207AM	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE AMARILLO	329	1.974
6 ✓	UND	34207NJ	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE NARANJO	329	1.974
6 ✓	UND	34207RO	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE ROSADO	329	1.974
6 ✓	UND	34207VE	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE VERDE	329	1.974
12 ✓	UND	36557AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL RETRACTIL TORRE	469	5.628
12 ✓	UND	36557AZ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL	413	4.956
12 ✓	UND	36557NG	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO	413	4.956
12 ✓	UND	36557RJ	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO	413	4.956
6 ✓	UND	87483	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI DRAWING CAP	1.140	6.840
6 ✓	UND	87482	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI DRAWING CAP	1.140	6.840
12 ✓	UND	25077	MINAS 0.5MM HB PAPER MATE	317	3.804
6 ✓	UND	10696	SACAPUNTA PLASTICO MAPED GALACTIC SIMPLE C/DEPOSIT	195	1.170
6 ✓	UND	29583	LIBRETA RHEIN LINEAL A6 GOLD	2.535	15.210
6 ✓	UND	25470	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN (ROT.34146)	8.030	48.180
1 ✓	UND	17040	MAQUINA ESPIRALERA LASSANE CARTA-OFICIO	132.414	132.414
1 ✓	CJA	14950BU	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADA BURDEO 25HJ	2.021	2.021
1 ✓	CJA	14950CE	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADA CELESTE 25HJ	2.021	2.021
1 ✓	CJA	14950NA	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADA NATURAL 25HJ	2.021	2.021
1 ✓	PQT	80654NG	ESPIRALES ENCUAD.06MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	2.122	2.122
1 ✓	UND	14882NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	2.639	2.639
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		638.094	638.094	124.238	759.332
TOTAL FACTURA		638.094	638.094	124.238	759.332

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:
18.

FECHA: 10 JUL. 2018

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Nicole Solar Caro
Encargada Contabilidad SEP
COMDES

"El acuse de recibido que se declara en este acuse, 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 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. • RUT: 94.273.460-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 22456 6000

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 Bodega 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° 10242301

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

07/07/2018

ORDEN DE COMPRA

XUXA

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

25739271

VENCIMIENTO

06/08/2018

POR LO SIGUIENTE:

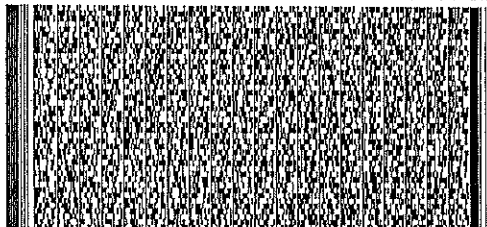
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6 ✓	UND	89547	DISPENSADOR NALP CLIP + 10 CLIP SELLOFFICE	593	3.558
12 ✓	CJA	89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO 4.8MM	808	9.696
12 ✓	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	867	10.404
3 ✓	UND	13184	CINTA TRANSFERIBLE 12 X 50 MT TESA	2.009	6.027
2 ✓	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1.118	2.236
6 ✓	UND	80443	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	63	378
6 ✓	UND	80444	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	63	378
3 ✓	UND	99159	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO 595	4.368	13.164
12 ✓	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	6.800	81.600
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		127.441	127.441	24.214	151.655
TOTAL FACTURA		127.441	127.441	24.214	151.655

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NUMERO
DE BULTOS:

18

FECHA:

10 JUL. 2018

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Nicole Solar Caro
Encargada Contabilidad SEP
COMDES

*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 18.983, acredita que el contenido de esta factura ha sido recibido por el destinatario.

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 nominativo a nombre del Proveedor Integrador Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1035 - MAIPU - FONOS: 22466 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001631 A 201800001631

Fecha Emisión : 25/06/2018 A 25/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
01800001631	96556940-5	2018001640	25/06/2018	433
4001026	MINAS 0.5MM HB PAPER MATE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001051	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO 595			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001056	ESPIRALES ENCUAD. 06MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001090	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001224	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE ROSADO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001225	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE VERDE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001227	MICA ENCUAD. CARTA DIAZOL GOFRADE NATURAL 25I			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001230	ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001337	CINTA TRANSFERIBLE 12X50 MT TESA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001574	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN. (ROT.34146)			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001812	LIBRETA RHEIN LINEAL A6 GOLD			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001853	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
4001863	PORTAMINA 0.5MM MON-AMI DRAWING CAP			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001868	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL RETRACTIL TORRE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001901	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI DRAWING CAP			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 270			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			72.00
4001957	DEDO DE GOMA N° 11 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001631 A 201800001631

Fecha Emisión : 25/06/2018 A 25/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001958	DEDO DE GOMA N° 12 ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
17007223	MAQUINA ESPIRALERA LASSANE CARTA-OFICIO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001005	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001032	PLUMON PIZARRA TORRE P.REDONDA NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001296	ADHESIVO BARRA 40 GR. PRITT STIC FIX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001301	PIZARRA BLANCA 0.80 X 0.80 MT. ACORVI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			60.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001479	SACAPUNTA PLASTICO MAPED GALACTIC SIMPL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001602	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001603	DESTACADOR BIC MARKING FLUORESCENTE NARANJA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001612	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001635	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADE BURDEO 25HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001641	DISPENSADOR NALP CLIP + 10 CLIP SELLOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001642	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELLOCINT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT. B			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001682	CLIPS MAGICOS 50UD. PLATEADO 4.8MM SELLOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001769	MICA ENCUAD. CARTA DIAZOL GOFRADE CELESTE 25H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001631 A 201800001631

Fecha Emisión : 25/06/2018 A 25/06/2018

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

Rut 15.740.680-1
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut Nicole Solar Cano
Firma Encargada Contabilidad SEP
Nombre COMDES
18.182.637-1

Recibido Conforme