

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° 10168833

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL
CENTRO DE SALUD

COD. VEND.
187

VENDEDOR
FLORES MONROY E

FECHA EMISION
26/05/2018

ORDEN DE COMPRA
YERKO
ECHEVERRIA

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055/655650

LUGAR DE ENTREGA

SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS

3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25635965

VENCIMIENTO

25/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

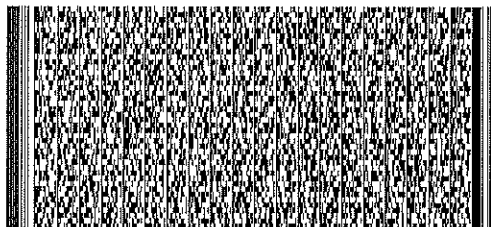
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	UND	28597	IMPRESORA EPSON MULTIF L495 4500NG/7500CL WIFI	151.253	151.253		
	8	UND	12792	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA	3.096	24.768		
	8	UND	10372AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	618	4.944		
	8	UND	10372CE	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 CELESTE	618	4.944		
	8	UND	10372NJ	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 NARANJA	618	4.944		
	8	UND	10372RJ	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROJO	618	4.944		
	8	UND	10372RO	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO	618	4.944		
	8	UND	10372VE	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 VERDE	618	4.944		
	8	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	797	6.376		
	8	UND	21441	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO	797	6.376		
	8	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	639	5.112		
	25	UND	12262CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	206	5.150		
	25	UND	12262VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	206	5.150		
	25	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206	5.150		
	25	UND	12262BG	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE CORRIENTE	206	5.150		
	10	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	4.530	45.300		
	10	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	4.530	45.300		
	10	UND	27231	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	4.530	45.300		
	10	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	4.530	45.300		
	24	UND	25910AZ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	1.166	27.984		
	24	UND	25910NG	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	1.166	27.984		
	24	UND	25910RJ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	1.166	27.984		
	24	UND	25911AZ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	614	14.736		
	24	UND	25911NG	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	614	14.736		
	24	UND	25911RJ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	614	14.736		
	48	UND	36068	CORRECTOR LIQ. BOTELLA AQUA BIC 20ML	370	17.760		
	8	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	941	7.528		
	16	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704	11.264		
	35	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1.022	35.770		
	8	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	291	2.328		
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
628.159					628.159		119.350	747.509

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE (PESOS)



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 el contenido de esta factura ha sido recibido(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. ENGASTO S.A. * RUT: 84.273.000-2 * LOS YACIMIENTOS 1095 * MAIPU - FONDO: 22.498.8000



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° 10168834

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	26/05/2018	YERKO ECHEVERRIA

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055/655650	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25635965	25/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

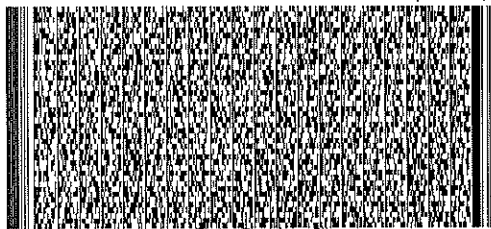
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
8	UND	84072AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 AZUL	291	2.328	
8	UND	84072RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	291	2.328	
8	DP	18279AZ	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL HAND	2.250	18.000	
8	DP	18280AZ	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL	2.625	21.000	
8	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	257	2.056	
50	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	867	43.350	
4	UND	95832SP	SAMPLING ADH.INSTANT.SUPER BONDER 2GR ORIGINA			
8	CJA	81215	CLIPS METALICO 30MM 1/2 KILO PTA.RED.PEDIN	1.525	12.200	
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
101.262			101.262		19.240	120.502

SON: CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



05 JUN. 2018

*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 cliente ha recibido la mercadería y el 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.

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° 10184385

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

CENTRO DE SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

02/06/2018

ORDEN DE COMPRA

YERKO
ECHEVERRIA

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055/655650

LUGAR DE ENTREGA

SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS

3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25643524

VENCIMIENTO

02/07/2018

POR LO SIGUIENTE:

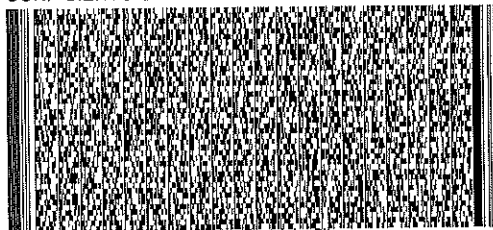
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	8	PQT	76878	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 COLORES PACK 12U+DISP	15.803	126.424	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA 05 JUN. 2019 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
126.424				126.424		24.021	150.445

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

05/06/2018

Josa Rodriguez A.
7-427-732-4

*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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001250 A 201800001250

Fecha Emisión : 24/05/2018 A 24/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001250	96556940-5	2018001254	24/05/2018	586
4001053	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 NARANJA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001065	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD N			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
4001068	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD A			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
4001223	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROJO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001239	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD R			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
4001313	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001433	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001480	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 VERDE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001615	CLIPS METALICO 30MM 1/2 KILO PTA. RED. PE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001678	CORRECTOR LIQ. BOTELLA AGUA BIC 20ML			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			48.00
4001853	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			35.00
4001908	CORCHETERA MEDIANA RHEIN METAL NEGRA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4009324	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4009325	BOTELLA EPSON T664420 Y L120/L210/L355			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4009326	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4009327	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
18001089	IMPRESORA EPSON MULTIF L495 4500NG/7500			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001250 A 201800001250

Fecha Emisión : 24/05/2018 A 24/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001004	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG. NEGRO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
31001006	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD. RECARG. ROJO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
31001022	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG. AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
31001037	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
31001150	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 NEGRO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001405	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3U.			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHA AUCA BURDEO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001464	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
31001552	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
31001554	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR. PRITT STIC FIX			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.) COL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001602	DEATACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001603	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 CELESTE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001647	ARCHIVADOR CARTA ANCHO AUCA BURDEO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001663	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE CORRIENTE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
31001691	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT. MAX			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			16.00
31001713	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 ROJO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654 COLORES PA			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001250 A 201800001250

Fecha Emisión : 24/05/2018 A 24/05/2018

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

Rut

Firma

Nombre

15.740.880-1
Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

14028397-1
Subdirección Escuela
República de Bolivia

Recibido Conforme

