



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

Nº 10168997

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

SEÑORES

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	26/05/2018	JUDITH

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	25630331	25/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

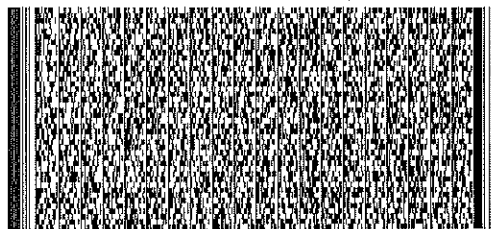
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1	DP	18279AZ	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL HAND	2.250	2.250	
	1	DP	18280AZ	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL	2.625	2.625	
	10	UND	87230	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 PASTEL T/DURA 3 MATERIAS	2.703	27.030	
	24	UND	10012AZ	LAPIZ PASTA P.MED FABER C32 AZUL	98	2.352	
	24	UND	76071AZ	BOLIGRAFO PILOT HI-TECPOINT V7 CON GRIP AZUL	1.178	28.272	
	12	SET	87952	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 13MM X 12 ISOFIT	234	2.808	
	4	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN.+ 1 DURACELL LR03 1.5 V	2.187	8.748	
	6	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704	4.224	
	12	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	410	4.920	
	12	UND	80284	GOMA BORRAR ISOFIT 756-30	83	996	
	12	UND	18234	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810	1.898	22.776	
	20	UND	12266RJ	CARPETA CARTULINA FIG.RHEIN ROJA	121	2.420	
	5	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1.546	7.730	
	5	UND	10980RJ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011	1.546	7.730	
	2	UND	99758	PIZARRA CORCHO 0.50 X 0.70 MT. ARCOVI	18.388	36.776	
	1	UND	12944	REPTO. DISCO PERFORADOR RAPID X 10 UDS HDC150	3.496	3.496	
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
165.153				165.153		31.379	196.532

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NUMERO
DE BULTOS:

3

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 19.963, acredita que la mercancía o servicio a que se refiere el presente documento 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. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22438 6200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001323 A 201800001323

Fecha Emisión : 01/06/2018 A 01/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001323	96556940-5	2018001331	01/06/2018	151
4001050	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 PASTEL T/DURA 3 MATER			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001146	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 13MM X 12 ISOFIT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001519	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X100 MT. MAX SELLOCIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001630	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001789	BOLIGRAFO PILOT HI-TECPOINT V7 CON GRIP AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
4001853	PIZARRA CORCHO 0.50 X 0.70 MT. ARCOVI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001251	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. + 1 DURACELL LR03 1.5V			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001438	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001604	REPTO. DISCO PERFORADOR RAPID X 10 UDS HDC150			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001615	GOMA BORRAR ISOFIT 756-30			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001632	CARPETA CARTULINA PIG. RHEIN ROJA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001696	CINTA ADHE. INVISIBLE 19X25 MT MAGICA 3M 810			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001739	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001323 A 201800001323

Fecha Emisión : 01/06/2018 A 01/06/2018

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

Rut

15.740.682-7

Firma

Xuxa San Martín Cortez

Nombre

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

6.669.690-1

Firma

Nombre

