



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 AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 6097
COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10159310

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	20/05/2018	905

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	25629187	19/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

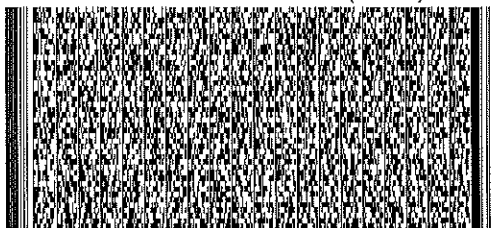
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL							
	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	UND	51884	CARPETA ARTE TORRE PA?OLENCI 6 HJ		1.138	3.414
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
3.414				3.414		649	4.063

SON: CUATRO MIL SESENTA Y TRES (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 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 (en 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 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° 10145752

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

12/05/2018

ORDEN DE COMPRA

905

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

25560929

VENCIMIENTO

11/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	ROL	84976	FORRO ADH.P/LIBRO HAND 30 CM X 7 MT TRANSPARENTE	2.867	57.340	
	120	UND	85633AZ	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BISC.10MM AZ	1.433	171.960	
	120	UND	85633NG	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BISC.10MM NG	1.433	171.960	
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
401.260				401.260		76.239	477.499

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE (PESO)

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

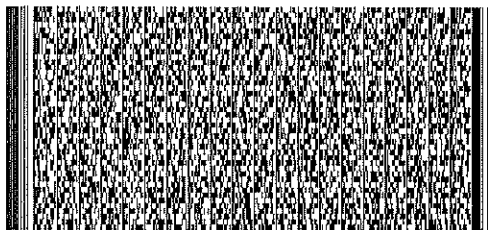
CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

2



14 MAYO 2018



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

*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 servicios ha sido aceptada y/o 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. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FON: 22486 8000

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° 10124026

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 28/04/2018	905

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	25515817	28/05/2018

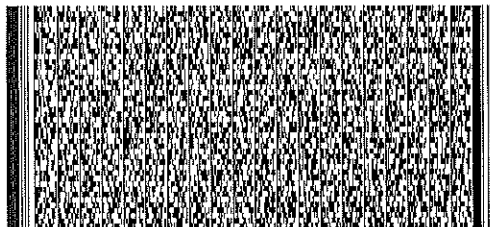
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD. LOMO BL.	1.637	32.740
20	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD. LOMO BL.	1.313	26.260
50	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.435	71.750
50	UND	12156	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO RHEIN BURDEO 311143-1	1.547	77.350
1	PQT	80656NG	ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO X 100 UD. IBICO 58 PAS	2.394	2.394
1	PQT	80657NG	ESPIRALES ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UD. IBICO 58 PAS	1.680	1.680
1	PQT	80659NG	ESPIRALES ENCUAD. 14MM NEGRO X 50 UD. IBICO 58 PAS	2.069	2.069
1	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X 50 UD. IBICO 58 PAS	3.302	3.302
1.000	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	118	118.000
10	UND	78195NG	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO NEGRO	1.854	18.540
100	UND	10696	SACAPUNTA PLASTICO MAPED GALACTIC SIMPLE C/DEPOSIT	195	19.500
200	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206	41.200
200	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	206	41.200
200	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	206	41.200
200	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	41.200
300	UND	12261AZ	CARPETA VINIL OF. FAST RHEIN AZUL	563	168.900
300	UND	12260AZ	CARPETA VINIL CARTA FAST RHEIN AZUL	546	163.800
4	CJA	89585NA	MICA ENCUAD. CARTA IBICO LISA X 100 UDS NATURAL	5.443	21.772
4	CJA	89586NA	MICA ENCUAD. OFICIO IBICO X 100 UDS NATURAL LISA	6.480	25.920
1	UND	10211TR	MAQUINA ESPIRALERA IBISPIRAL CARTA OFICIO	129.722	129.722
3	UND	76076	MAQUINA ENCUADERNADORA VELOBINDER PERS. KIT IBICO	18.804	56.412
10	PQT	80336NG	PEINE ENCUAD. CTA 4 PTAS 25U VELOBINDER NG IBICO	3.885	38.850
10	CJA	80336	PEINE ENCUAD. CTA 4 PTAS 25UD VELOBINDER.DESK AZ IBIC	3.885	38.850
360	UND	99825	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	197	98.500
72	UND	10020AZ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 0.7 P.FINA AZUL	785	56.520
5	RES	84847AM	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA AMARILLO 500 HJ.	5.996	29.980
5	RES	84868VE	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA VERDE INTENSO 80GR 500HJ	7.505	37.525
10	RES	84847DA	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA DAMASCO 500 HJ.	5.996	59.960
300	PLI	11218	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	57	17.100
10	UND	16516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	768	7.680
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.489.876			1.489.876	283.076	1.772.952

SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
ENESTEREDIDO RECIBI
NUMERO
DE BULTOS:

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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías a servicios prestados ha(n) sido recibida(s)." IND. NAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 81.273.406-3 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22.486.8000

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. 150 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

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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10124027

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	28/04/2018	905

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	25515817	28/05/2018

POR LO SIGUIENTE:

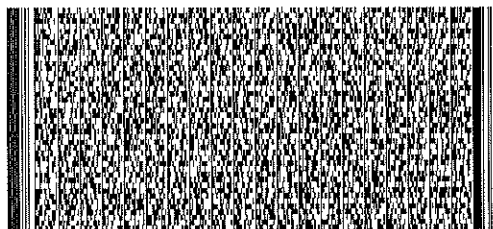
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	25113	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPA?OLA 10 HJS	900	9.000	
	10	PQT	79456	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1 9 HJS	885	8.850	
	10	UND	17096AZ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 20257	329	3.290	
	10	UND	17096DO	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE DORADA 20261	329	3.290	
	10	UND	17096PL	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA 20259	329	3.290	
	10	UND	17096RJ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 20258	329	3.290	
	10	UND	17096VE	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE 20258	329	3.290	
	17	UND	51884	CARPETA ARTE TORRE PA?OLENCI 6 HJ	1.138	19.346	
	10	UND	44058	PISTOLA APLICAR SILICONA RAPID # G1010	5.283	52.830	
	30	UND	26429	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA BARRA	525	15.750	
	100	UND	76049	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS UNIVERSAL	557	55.700	
	5	UND	876132	TIJERA 6.25 (15.87CM) BARRILITO CORTE CURVAS	1.175	5.875	
	5	UND	876136	TIJERA 6.25 (15.87CM) BARRILITO CORTE GOTICO	1.175	5.875	
	5	UND	876135	TIJERA 6.25 (15.87CM) BARRILITO CORTE PROVENZAL	1.175	5.875	
	5	UND	876131	TIJERA 6.25 (15.87CM) BARRILITO CORTE ZIG-ZAG	1.175	5.875	
	10	UND	25120	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 500 GR	1.011	10.110	
	50	UND	25123	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 40 GR	157	7.850	
	50	UND	73257	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30 GR HENKEL PRITT TRANS	319	15.950	
	100	UND	D495646	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37.5CM 20 HJS	651	65.100	
	100	CJA	87735	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER+2 GRAF+GOMA+SACAP	1.391	139.100	
	50	UND	76015	TRANSPORTADOR 180? 10CM NEOLITE	148	7.400	
	50	UND	86014	TRANSPORTADOR 360? 10CM NEOLITE	287	14.350	
	10	UND	22683	CLAVADORA STANLEY TR-40 PLASTICA	9.650	96.500	
	20	UND	44033	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 205 5/16- CJA 1000UD	1.907	38.140	
	2	PQT	76696	GOMA EVA GLITTER 40X60 AMARILLO X 10 UD LATINA	4.181	8.362	
	2	PQT	76702	GOMA EVA GLITTER 40X60 AZUL X 10 UD LATINA	4.181	8.362	
	2	PQT	76693	GOMA EVA GLITTER 40X60 CELESTE X 10 UD LATINA	4.181	8.362	
	2	PQT	76691	GOMA EVA GLITTER 40X60 FUCSIA X 10 UD LATINA	4.181	8.362	
	2	PQT	76694	GOMA EVA GLITTER 40X60 MORADO X 10 UD LATINA	4.181	8.362	
	2	PQT	76703	GOMA EVA GLITTER 40X60 PLATEADO X 10 UD LATINA	4.181	8.362	
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
646.098				646.098		122.759	768.857

SON: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
ENESTEREDIDO

NUMERO
DE BULTOS:



02 MAYO 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 la entrega de mercaderías a consignatarios, prestadores (s) ha(n) sido recibida(s)"

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, dará lugar al interés máximo legal, sin reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 81.273.400-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22-886 8200



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10124028

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	28/04/2018	905

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	25515817	28/05/2018

POR LO SIGUIENTE:

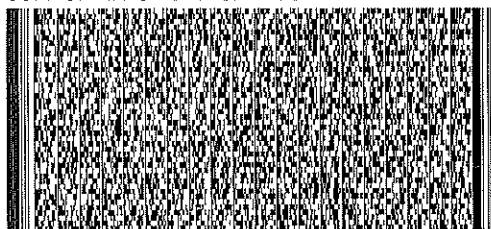
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2	PQT	76698	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO X 10 UD LATINA	4.181	8.362		
2	PQT	76697	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO X 10 UD LATINA	4.181	8.362		
2	PQT	76700	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE PIST X 10 UD LATINA	4.181	8.362		
2	PQT	76699	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE X 10 UD LATINA	4.181	8.362		
3	PQT	81852AZ	GOMA EVA GLITTER 20X30 AZUL X 10 UD HAND	1.202	3.606		
3	PQT	81852FU	GOMA EVA GLITTER 20X30 FUCSIA 10 UD HAND	1.202	3.606		
3	PQT	81852PL	GOMA EVA GLITTER 20X30 PLATA 10 UD HAND	1.202	3.606		
3	PQT	81852RJ	GOMA EVA GLITTER 20X30 ROJO 10 UD HAND	1.202	3.606		
3	PQT	81852VE	GOMA EVA GLITTER 20X30 VERDE 10 UD HAND	1.203	3.609		
30	UND	13184	CINTA TRANSFERIBLE 12 X 50 MT TESA 4959	1.553	46.590		
30	UND	11699	CINTA TRANSFERIBLE 25 X 50 MT TESA 51570	3.107	93.210		
20	UND	27834	PEN DRIVE 16GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO	4.814	96.280		
6	UND	29650	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5 USB 3.00 NE	61.261	367.566		
10	SET	83544	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5UC CUBO ULTRA 500 HJ	4.721	47.210		
120	UND	10527NG	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B NEGRO P/BIS	727	87.240		
120	UND	10527RJ	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B ROJO P/BIS	727	87.240		
120	UND	10527AZ	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B AZUL P/BIS	727	87.240		
120	UND	10524AZ	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AZUL P/RED	727	87.240		
120	UND	10524NG	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F NEGRO P/RED	727	87.240		
120	UND	10524RJ	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F ROJO P/RED	727	87.240		
100	UND	97803	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE	103	10.300		
100	UND	86010	ESCUADRA PLASTICA 457 20CM NEOLITE	296	29.600		
2	UND	24570	MAQUINA PLASTIF. GBC FUSION CTA/OF/D CARTA 125 MIC	58.370	116.740		
10	SET	10428	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50UN ADETEC	5.350	53.500		
20	UND	88422	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X 10 CM	516	10.320		
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
1.446.237				1.446.237		274.785	1.721.022

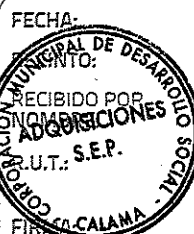
SON: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUNO MIL VEINTIDOS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:



02 MAYO 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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados(a) 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.

IMP. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.406-2 • LOS VENCIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22.486.6000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000905 A 201800000905

Fecha Emisión : 25/04/2018 A 25/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000905	96556940-5	2018000909	25/04/2018	5,621
4001017	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 205 5/16			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001056	ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO X 100 UNIDADES			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,000.00
4001088	PISTOLA APLICAR SILICONA RAPID #G1010			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001103	REGLA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001109	SACAPUNTA PLÁSTICO MAPED GALACTIC SIMPL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001115	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30GR HENKEL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001214	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001215	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001216	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001227	ESPIRALES ENCUAD. 12MM NEGRO X 50 UNIDADES			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001228	ESPIRALES ENCUAD. 14MM NEGRO X 50 UNIDADES			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001230	ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X 50 UNIDADESS			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001247	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO RHEIN BURDEO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001279	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001337	CINTA TRANSFERIBLE 12X50MT TESA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001353	CINTA TRANSFERIBLE 25X50MT TESA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001380	BLOCK DIBUJO N° 99 1/8 ARTEL MEDI. 27X37.5			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000905 A 201800000905

Fecha Emisión : 25/04/2018 A 25/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001398	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO NEG			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN LOMO BLANCO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001435	MARCADOR PERMANENTE PILOT SCA-B ROJO P/BIS			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
4001490	GOMA EVA GLITTER 20X30 VERDE X 10UD HAND			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001530	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001531	GOMA EVA GLITTER 20X30 ROJO X 10UD HAND			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001532	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001533	GOMA EVA GLITTER 40X60 MORADO X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001534	GOMA EVA GLITTER 20X30 AZUL X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001535	GOMA EVA GLITTER 40X60 FUCSIA X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001536	GOMA EVA GLITTER 40X60 PLATEADO X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001537	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE PIST X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001809	TIJERA 6.25 (15.87CM) BARRILITO CORTE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001818	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001945	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN LOMO BLANCO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001983	CARPETA VINIL CARTA FAST RHEIN AZUL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			300.00
4009179	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50U			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4012299	ESCUADRA PLASTICA 45° 20CM NEOLITE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4012466	TRANSPORTADOR 180° 10CM NEOLITE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000905 A 201800000905

Fecha Emisión : 25/04/2018 A 25/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
17007221	MAQUINA PLASTIFICADORA GBC FUSION CTA/OF/D			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
17007223	MAQUINA ESPIRALERA IBISPIRAL CARTA OFICIO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
18001075	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
18001077	MAQUINA ENCUADERNADORA VELOBINDER PERS.			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
18002010	PENDRIVE 16GB ADATA RECTRACTIL AC008			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
22003418	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
22003419	FORRO ADH.P/LIBRO HAND 30CM X 7MT			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
22003434	GOMA EVA GLITTER 40X60 AMARILLO X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
22003435	GOMA EVA GLITTER 40X60 CELESTE X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
22003555	PEINE ENCUAD., CTA 4 PTAS 25U VELOBINDER			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
22003565	MARCADOR PERMAN. PILOT SCA-F NEGRO P/RED			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001028	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE DORADA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001134	CARPETA VINIL OF.FAST RHEIN AZUL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			300.00
31001150	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F AZUL P/RED			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001239	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CARLEIRO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001303	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER+2 GRAF+GO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001385	TRANSPORTADOR 360° 10CM NEOLITE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001403	ADHESIVO COOLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 5			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001476	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-B AZUL P/BIS			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000905 A 201800000905

Fecha Emisión : 25/04/2018 A 25/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001478	GOMA BORRAR FACTIS MIGA S20			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			500.00
31001486	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA AMARILLO 500 HJ.			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001488	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO DAMASCO 500 HJ.			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001539	PAPEL FOTOC. COLOR CARTA VERDE INTENSO 500 HJ.			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001540	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001552	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001570	PLUMON PIZARRA ARTLIE JUMBO 5109A P.BI			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001571	MARCADOR PERMAN. PILOT SCA-B NEGRO P/BIS			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001578	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 0.7 P.FINA AZUL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			72.00
31001586	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001609	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A NEGRO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001612	MARCADOR PERMAN.PILOT SCA-F ROJO P/RED			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001620	TIJERA 6.25 (15.87CM) BARRILITO CORTE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001635	MICA ENCUAD CARTA IBICO LISA X100 UNI			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001669	CARPETA ARTE TORRE PAÑOLENCI 6 HJ			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654.5UC MED.CUBO ULTR/			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001674	TIJERA 6.25 (18.87CM) BARRILITO CORTE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001704	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS PLIE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			300.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000905 A 201800000905

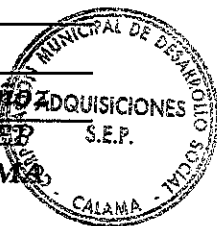
Fecha Emisión : 25/04/2018 A 25/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001725	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001729	TIJERA 6.25 (15.87CM) BARRILITO CORTE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001762	PEINE ENCUAD. CTA 4 PTAS 25 UD VELOBIN.			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001769	MICA ENCUAD. OFICIO IBICO X 100UNI			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001771	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12CMS			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001795	CLAVADORA STANLEY TR-40 PLASTICA			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001805	GOMA EVA GLITTER 20X30 FUCSIA X 10 UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
31001806	GOMA EVA GLITTER 40X60 AZUL X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001807	GOMA EVA GLITTER 20X30 PLATA X 10UD			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00

Rut 19.253.043-1

Firma *Lucarlocu*

Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Rut 11.219.436-3
Firma *Nere Mejia*
Nombre

Recibido Conforme

