



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° 10124231

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	764

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	25530767	28/05/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2	PQT	85163	PAPEL MANTEQUILLA 40 GR 80X100 R/50 PLGOS	4.134	8.268	
20	UND	84072RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	291	5.820	
20	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	291	5.820	
20	UND	84072AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 AZUL	291	5.820	
10	UND	80237	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 ROJO	2.461	24.610	
10	UND	80235	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 NEGRO	2.461	24.610	
10	UND	80234	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 AZUL	2.461	24.610	
1	UND	11528	CALCO MAQ. ARMOR-FILMOR OFICIO 25 HJS	2.950	2.950	
100	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	118	11.800	
20	UND	81007	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N° 0	74	1.480	
30	UND	82697	PINCEL CERDA PLANO N°02 577/2 ARTEL	119	3.570	
30	UND	82699	PINCEL CERDA PLANO N°06 577/6 ARTEL	148	4.440	
30	UND	84047	PINCEL CERDA PLANO N°12 577/12	313	9.390	
3	UND	82556	REGLA METALICA 100 CM. ARTEL	3.455	10.365	
10	UND	17441	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30CM NEOLITE TRANSPARENTE	608	6.080	
50	UND	85141	ADHESIVO COLA FRIA ESCOLAR ARTEL 225 GRS.	549	27.450	
2	UND	22681	CLAVADORA STANLEY TR-45 METALICA	15.510	31.020	
20	UND	88484	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 204 1/4- CJA 1000UD	1.875	37.500	
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
245.603			245.603		46.665	292.268

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

(PESOS)

FECHA:

RECIBIDO POR

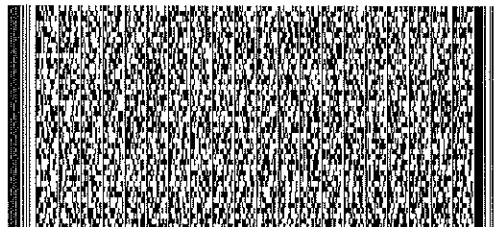
ADQUISICIONES

U.T.: S.E.P.

FIRMA: CALAMA

02 MAYO 2018

CLIENTE
ENIESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:



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

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 6 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 P. TEL. ENCAJEL S.A. - RUT: 61.213.133-2 - LOS VAINCENTOS 1185 - MAIPU - FON. 22.488.8000



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° 10124807 OK

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	764

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	25547391	28/05/2018

POR LO SIGUIENTE:

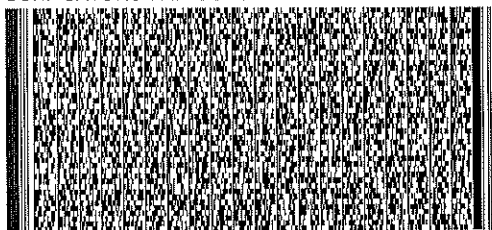
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	UND	81000	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°01	74	3.700	
	50	UND	81002	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°03	81	4.050	
	50	UND	81006	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°05	95	4.750	
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
12.500				12.500		2.375	14.875

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
ENVIADO
NUMERO DE BULTO

RECIBO
S.E.P.
R.U.T.:
FIRMA:

Carla Caro
253.043-1

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 19.883, acredita que el/los suscritor(es) ha(n) sido recibido(s)." /

Las plazos de vencimiento se consideraron desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No radiandose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, no tendrá por irreversiblemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

AND R.C. DE ROLLOS R. TEL ENCAJEL S.A. - RUT: 84.293.403 - LOS YACIMIENTOS LOS MAIPU - FONOS 22188 8000



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000764 A 201800000764

Fecha Emisión : 19/04/2018 A 19/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000764	96556940-5	2018000767	19/04/2018	538
4001028	CALCO MAQ. ARMOR-FILMOR OFICIO 25 HJS			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001157	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 204 1/4			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001392	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°0			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001472	PINCEL CERDA PLANO N°12 577/12			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001574	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001592	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°3			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001593	PINCEL CERDA PLANO N°2 577/2 ARTEL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001594	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°5			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001596	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°1			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001891	REGLA METALICA 100 CM ARTEL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001929	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 NEGRO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
6001788	PINCEL CERDA PLANO N°6 577/6 ARTEL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
21001239	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30CM NEOLITE			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
22003441	PAPEL MANTEQUILLA 40 GR 80X100 R/50 PLG			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
27001069	ADHESIVO COLA FRIA ESCOLAR ARTEL 225 GR			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001150	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS 60 ROJO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001302	MARCADOR PERMAN.PILOT JUMBO 6600 AZUL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001554	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS 60 NEGRO			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001712	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA.BIS 60 AZUL			
	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000764 A 201800000764

Fecha Emisión : 19/04/2018 A 19/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001713	MARCADOR PERMAN. PILOT JUMBO 6600 ROJO			
	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001795	CLAVADORA STANLEY TR-45 METALICA			
	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00

Rut 19.253.043-1
Firma Lucarlocus
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 11.219.436-3
Firma [Signature]
Nombre Werner Meier

