

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

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

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	10/11/2018	201800003140

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552344321	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS

18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26028947	10/12/2018

POR LO SIGUIENTE:

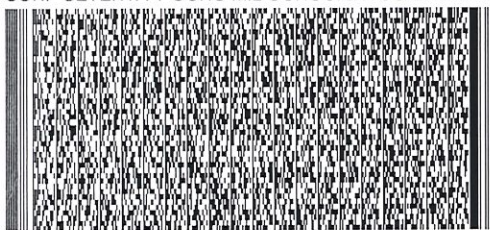
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	15	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	182	2.730	
	15	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	182	2.730	
	15	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	182	2.730	
	15	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	182	2.730	
	15	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	182	2.730	
	15	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	182	2.730	
	12	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	284	3.408	
	12	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	284	3.408	
	12	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	419	5.028	
	12	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	419	5.028	
	10	UND	76158	CARPETA ARTE COLOR PAPEL ENTRETENIDO(STYLO)16H ART	868	8.680	
	5	UND	16515	TIJERA 6.0 (14.00CM) PROARTE PUNTO ROJO BLISTER	637	3.185	
	10	UND	11182	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX	579	5.790	
	1	RES	89038	CARTULINA OPALINA CARTA 225GR LISA DIAZOL 100HJ BL	5.492	5.492	
	2	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	725	1.450	
	1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	2.537	2.537	
	1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.687	2.687	
	10	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA	320	3.200	
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
66.273				66.273		12.592	78.865

SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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 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 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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003140 A 201800003140

Fecha Emisión : 29/10/2018 A 29/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003140	96556940-5	2018003183	29/10/2018	178
4001197	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
4001200	CARTULINA COLRO NEGRO 53X75 ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
4012265	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50 UNIDADES			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
4012418	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. ROJO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12.00
4012590	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UNIDADES			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
16001163	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED. NEGRO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12.00
20001333	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50 UNIDADES			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			2.00
31001134	CARPETA ARTE COLOR PAPEL ENTRETENIDO			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001150	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDADA 5			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12.00
31001165	CARTULINA OPALINA CARTA 225GRS LISA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1.00
31001249	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
31001374	CINTA EMBALAJE 48MMX40MTS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001554	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PUNTA REDONDA 50			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12.00
31001586	ADHESIVO BARRA 20 GR PRITT STIC FIX			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			10.00
31001597	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GRS			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
31001625	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
31001657	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			15.00
31001729	TIJERA 6.0 {814.00CM} PROARTE PUNTA ROMA			
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003140 A 201800003140

Fecha Emisión : 29/10/2018 A 29/10/2018

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

Rut [REDACTED]
Firma *Lucareacua*
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma *#28*
Nombre Peterson Astudillo

