

PRISA
DEPOT

**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

N° **10679142**

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

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

23/03/2019

ORDEN DE COMPRA

JUDITH

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

26523850

VENCIMIENTO

22/04/2019

POR LO SIGUIENTE:

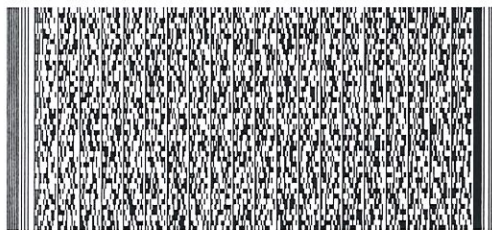
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	90	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2.556	230.040	
	90	RES	11828	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	3.017	271.530	
	50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	137	6.850	
	6	UND	86900AZ	BOLIGRAFO PILOT ROL.BALL G-1 1.0 AZUL	795	4.770	
	10	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	377	3.770	
	6	SET	25333	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ADIX	919	5.514	
	2	CJA	89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO 4.8MM	885	1.770	
	2	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	418	836	
	30	UND	81090	FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 80 MICRONES	91	2.730	
	24	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.435	34.440	
	50	UND	12311	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	212	10.600	
	50	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	10.300	
	50	UND	80167AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL OSC. BRILLANTE BUHO	102	5.100	
	25	UND	80167AC	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL CL. BRILLANTE BUHO	102	2.550	
	50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	121	6.050	
	2	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1.546	3.092	
	2	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23-80GR 50UD TEKNOFAS	769	1.538	
	2	PQT	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD TEKNOFA	3.710	7.420	
	2	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	2.690	5.380	
	20	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	44.180	
	5	UND	17516	SEPARADOR PAG.,3M BANDERITA 683-4	3.302	16.510	
	20	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	639	12.780	
	2	CJA	15534	VISORES PORTALEYENDA 50 UN RHEIN	1.572	3.144	
	6	UND	10372AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	677	4.062	
	3	UND	89519	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ FABER CASTELL 8 ML	698	2.094	
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
697.050				697.050		132.440	829.490

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (PESOS)



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

33

FECHA:

27/03/2019

RECIBI: **Judith Morales González**

RECIBI POR: **Encargada Adquisiciones SEP**

NOMBRE: **COMDES CALAMA**

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 19.883, acredita que los bienes o servicios que se han prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Lipton
TECNOPAPEL
PROFESIONAL

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

3M

Elite
PROFESIONAL

NESCAFÉ
TRADICION.

TORK

torre

OFI XPRES

DAHLE

Prissoft

Sapolio

Paper Mate

Pelikan

DISCOVERY

RHEIN

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 VACIEMENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000



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

N° 10696541

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

Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, 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



TECNOPAPEL
PROFESIONAL



PRO.

isofit.

Report

3M

Elite
PROFESSIONAL

NESCAFÉ.
TRADICION.

TORK

torre.

OFIXPRES

DAHLE

Prissoft

Sapolio

Paper Mate

Pelikan

DISCOVERY

RHEIN.

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

01/04/2019

ORDEN DE COMPRA

JUDITHJUDITH

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

26542124

VENCIMIENTO

01/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

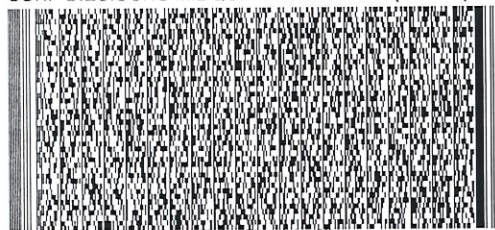
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	DP	34254	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP			15.553	15.553
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
15.553					15.553		2.955	18.508

SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

1

FECHA:

01 ABR. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711826
COMDES CALAMA

"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 servicio de mercaderías ha sido 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 : 201900000325 A 201900000325

Fecha Emisión : 29/03/2019 A 29/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000325	96556940-5	2019000326	29/03/2019	600
4001031	✓ CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50.00
4001048	✓ CORRECTOR LIQ T LAPIZ FABER CASTELL 8 ML	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		3.00
4001125	✓ SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50UD TEKN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2.00
4001224	✓ DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		6.00
4001352	✓ BOLIGRAFO PILOT G-1 1.0 AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		6.00
4001423	✓ FUNDA PLASTICA OFICIO RHEIN 80 MICRONES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		30.00
4001838	✓ TINTA TAMPON TRODAT 28 ML NEGRO 7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2.00
4001934	✓ VISORES PLASTICOS 50 U. RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2.00
31001249	✓ CARPETA CARTULINA PIG AZUL CL BRILLANTE BUHO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		25.00
31001285	✓ SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UN TEKNOF	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2.00
31001288	✓ ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50.00
31001396	✓ PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		90.00
31001419	✓ PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		90.00
31001460	✓ LAPIZ PASTA P .FINA BIC ORANGE AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50.00
31001464	✓ ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		24.00
31001556	✓ CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20.00
31001557	✓ SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS (EX 5 POS) COLOR RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20.00
31001595	✓ CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT 3M REF 500	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10.00
31001622	✓ SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000325 A 201900000325

Fecha Emisión : 29/03/2019 A 29/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
31001672	✓ CARPETA CARTULINA PIG. AZUL OSC. BRILLANTE BUH(			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31001682	✓ CLIPS MAGICOS 50UD. PLATEADO 4.8MM SELLOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001698	✓ DOBLE CLIPS NEGROS 1 5/8-41MM X 12UN ADIX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001739	✓ LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31001743	✓ CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001744	✓ NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 653 CUBO X 12			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001745	✓ SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00

Rut 
Firma Ponquesa
Nombre Patricia Flores

Rut 
Firma Ingrid Villarroel González
Nombre Secretaria
Depto. RR.HH.
COMDES CALAMA

02 ABR. 2019



o Conforme

Recibido Conforme