



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° 10679143

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



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	23/03/2019	201900000216

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

CENTRO DE COSTOS
59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26506983	22/04/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250 /	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.188	547.000
50 /	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2.581	129.050
250 /	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.435	358.750
50 /	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	10.300
100 /	UND	10012AZ	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL.	108	10.600
100 /	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	190	19.000
20 /	UND	82626	GOMA BORRAR FABER 7085-20	518	10.360
50 /	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.154	57.700
2 /	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.304	10.608
4 /	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.653	10.612
10 /	UND	28981	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCINTA	598	5.980
167 /	SET	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	245	40.915
10 /	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	896	8.960
10 /	UND	11581	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.302	13.020
10 /	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	490	4.900
10 /	SET	12819VE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE OSC. 10UN ADETEC	490	4.900
10 /	SET	12819AZ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN ADETEC	490	4.900
10 /	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	490	4.900
25 /	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	639	15.975
25 /	JGO	12238	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	610	15.250
100 /	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	220.900
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.504.580			1.504.580		1.790.450

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (PESOS)

FECHA:

27/03/2019

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

RECINTO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Judith Morales González

Encargada Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

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 el bien o servicio que se declara recibido ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Res. 23 de 2008 - 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 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 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 YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22498 8800



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097
22 820 1512
22 820 6180
22 820 6255
COBRANZA 22 820 6081
CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 917210

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 11/04/2019	Orden de Compra 201900000216
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055827538	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 59 CALAMA	Forma de Pago C:1010627 D:10679143	Docto Referencia 26506983	Vencimiento		

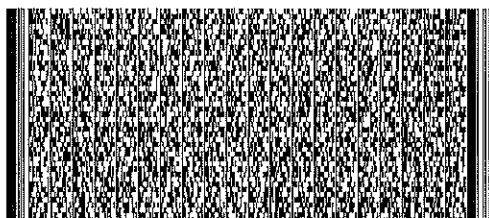
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	50	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	10.300		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
10.300					10.300		1.957	12.257



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



06 MAYO 2019

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
dentro el término de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la emisión de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (en 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado numerado a nuestro d. Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000216 A 201900000216

Fecha Emisión : 20/03/2019 A 20/03/2019

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

201900000216	96556940-5	2019000215	20/03/2019	1,263
4001060	GOMA DE BORRAR FABER 7085-20			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
4001249	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10U			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001254	LOMO ARCHIV. ANCHO VERDE OSC 1			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001255	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001412	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT SELLOCI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001615	CLIPS N° 1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			100.00
4001628	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN AD			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIRA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			100.00
4001966	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS) COL.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			25.00
31001243	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJS. RHEIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31001390	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15 MM X 12 UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			167.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			250.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31001462	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT P/DISP. POP-UP-AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31001464	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			250.00
31001588	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			25.00

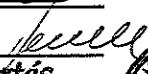
LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000216 A 201900000216

Fecha Emisión : 20/03/2019 A 20/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001621	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	10.00
31001739	LAPIZ PASTA P. MED FABER 032 AZUL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	100.00

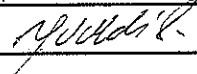
Rut 

Firma 

Nombre **Claudia Araya Cortés**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 

Firma 

Nombre **Mercedes Valdés Rojas**
Secretaría
Recibido Conforme
COMDES

