



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
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 FERRERIA,
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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10694574

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	30/03/2019	XUXA

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS
5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26538899	29/04/2019

Por lo siguiente:

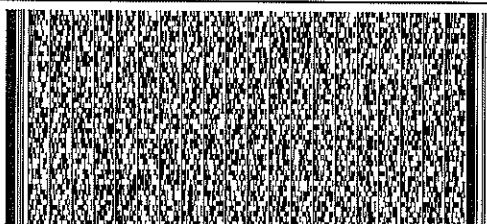
Retira Mercadeo

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	30	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	206	6.180		
	10	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2.581	25.810		
	20	UND	11832	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500HJ	2.188	43.760		
	10	UND	80310	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOS. IGLOO	333	3.330		
	10	UND	15222AZ	BOLIGRAFO GEL 0.5 TORRE AZUL.	307	3.070		
	5	UND	15222RJ	BOLIGRAFO GEL 0.5 TORRE ROJO.	307	1.535		
	30	UND	78049	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS UNIVERSAL	441	13.230		
	4	UND	18517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.054	4.216		
	10	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO	625	6.250		
	10	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	882	8.820		
	8	UND	12166	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO 311166-0	1.547	12.376		
	36	UND	10562	LAPIZ GRAFITO N72 FABER 1205 REDONDO	128	4.608		
	20	UND	24360	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	142	2.840		
	10	PLI	11218	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	57	570		
	1	CJA	10837	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA TORRE	2.993	2.993		
	1	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.576	1.576		
	1	CJA	87645NA	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA NATURAL 100HJ	6.651	6.651		
	1	CJA	87644NA	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA NATURAL 100HJ	5.661	5.661		
	1	PQT	86871PE	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H PEANUT	9.304	9.304		
	2	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	787	1.574		
	2	UND	80335AZ	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO AZUL	2.188	4.376		
	10	PQT	21666	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 IMAGIA-TORRE.24 HJ	159	1.590		
	5	UND	D660167	TEMPERA 12 COLORES ARTEL LAVABLE 15 ML	1.330	6.650		
	10	UND	99170	PINCEL OCEAN-ARTEL N7 8 103/8	242	2.420		
	3	UND	15815	MEZCLADOR PINTURA 8 POCILLOS PROARTE	165	495		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
179.885					179.885		34.178	214.063



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"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 16.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
La plaza de nacimiento se cancela según la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devolviendo el importe máximo legal, ha restituido
cuenta el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella. Su límite por irreversiblemente acreditado por el SII, C.I. Agraciado, pago con cheque
cuenta promissoria a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000380 A 201900000380

Fecha Emisión : 02/04/2019 A 02/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000380	96556940-5	2019000368	02/04/2019	250
4001050	CUADERNO COLLEGE M7 100HJ TORRE LISO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			36.00
4001359	PAPEL LUSTRE FAJO 10X10 IMAGIA-TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001392	PINCEL OCEAN-ARTEL N°8 103/8			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001426	REGLA METALICA 30 CMS. PROARTE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001449	TAMPON ARTLINE GRANDE 67X106 METALICO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001478	BOLIGRAFO GEL 0.5 TORRE AZUL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001570	TEMPERA 12 COLORES ARTEL LAVABLE 15ML			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001869	BOLIGRAFO GEL 0.5 TORRE ROJO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001966	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001296	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001396	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001408	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001464	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001479	SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE C/DEPOS.			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001494	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001538	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001540	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA+HOGAR			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000380 A 201900000380

Fecha Emisión : 02/04/2019 A 02/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001615	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001635	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA NATURAL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001704	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS PLIE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001769	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA NATURAL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001771	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001772	MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS PROARTE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

Diego Merced

Diego Merced

Recibido Conforme

