

PRISA[®]

DEPOT

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

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° 10707929

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	06/04/2019	XUXA

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	26555635	06/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

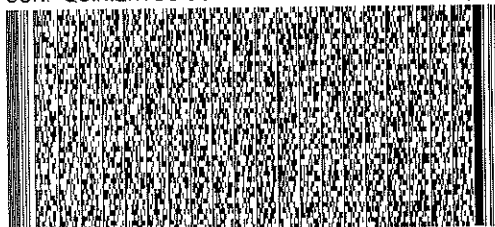
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.188	87.520
24	UND	17445AZ	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1.066	25.344
50	UND	10012AZ	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL	106	5.300
1	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	2.690	2.690
1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.849	2.849
8	UND	11059NG	MARCADOR PERMANENTE ART. PTA. RDA. 50 NEGRO	284	2.272
5	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ART. MP-70-A PTA. RED. NEGR	426	2.130
5	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ART. MP-70-C PTA. RED. AZUL	426	2.130
5	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	875	4.375
5	UND	78352	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM	1.097	5.485
30	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	206	6.180
5	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ART. C/FRENO	512	2.560
5	PQT	16624	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT	353	1.765
15	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.302	49.530
5	UND	25223	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO MEDIANA	2.612	13.060
5	UND	87131	REGLA PLASTICA 20 CM. PROARTE	86	430
2	UND	86221	CALCULADORA BASICA ESCR/S 14DIG CASIO GX-14	8.158	16.316
1	UND	34146	ROTULADOR DYMO LABELWRITER 450 (RPTO.25470/25353)	99.827	99.827
8	UND	25470	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN (ROT.34146)	8.030	64.240
30	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	66.270
4	CJA	25335	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN BINDER CLIPS	279	1.116
4	CJA	25339	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN BINDER CLIP	925	3.700
5	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	190	950
3	UND	44450AZ	PORTACLIPS MAGNETICO ACRILICO AZUL CLARO ACRIMET	844	2.532
3	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	418	1.254
82	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	708	5.864
24	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	128	3.072
12	UND	35020	PORTAMINA 0.7MM PILOT PROGREGX AZUL/NEGRO	810	9.720
12	UND	99303HB	MINAS 0.7MM HB PILOT	246	2.952
8	UND	88884	DEDOS DE GOMA N° 11.5 HAND	46	368

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
491.601		491.601		93.404	585.005

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

9B5/R

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

08 ABR. 2019

"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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • R.U.T. 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22496 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

Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, 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 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 6068
22 820 6057

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10707930

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	06/04/2019	XUXA

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	26555635	06/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

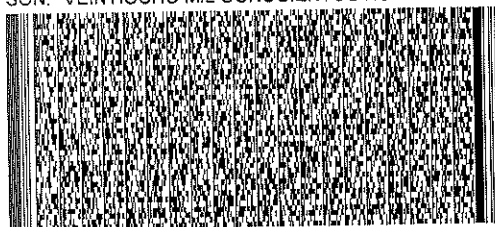
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
8	UND	80444	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	63	504	
8	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	752	4.512	
8	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM	126	1.008	
3	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.054	3.162	
1	UND	34053	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. BALI	600	600	
10	UND	25320	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 4 ML.	353	3.530	
6	UND	84925	ADHESIVO BARRA 36 GR ARTEL	474	2.844	
12	UND	10372AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER AMARILLO	677	8.124	
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
24.284			24.284		4.614	28.898

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

93 5/2

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

08 ABR. 2019

"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, acreditado por el presente documento, 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22486 8000



TECNOPAPEL
PROFESIONAL



PRO.

isofit.

Report

3M

Elite
PROFESIONAL

NESCAFÉ
TRADICIÓN.

TORK

torre.

OFIXPRES

DAHLE

Prissoft

Sapolio

Paper Mate

Pelikan

DISCOVERY

RHEIN

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000393 A 201900000393

Fecha Emisión : 03/04/2019 A 03/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000393	96556940-5	2019000396	03/04/2019	387
4001048	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 4ML.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001053	DESTACADOR FABER TEXTLINER AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
4001103	REGLA PLASTICA 20 CM. PROARTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001166	MINAS 0.7MM HB PILOT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD. ISOFIT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001615	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001616	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001625	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12 UN B			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001635	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12 UN B			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2 UN (ROT. 34146)			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
4001714	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
✓ 4001808	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001908	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001947	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001957	DEDO DE GOMA N° 11.5 HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
4001958	DEDO DE GOMA N° 12 ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
17007092	ROTULADOR DYMO LABEL WRITER LW 450 TURBO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
18001078	CALCULADORA BASICA ESCR/S 14 DIG CASIO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000393 A 201900000393

Fecha Emisión : 03/04/2019 A 03/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
✓ 31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			40.00
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001296	ADHESIVO BARRA 36 GR ARTEL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001452	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			30.00
31001551	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. BALI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001553	PORTAMINA 0.7MM PILOT PROGEX AZUL/NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001556	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			30.00
✓ 31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA RED NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT SELLOFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
31001612	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
31001622	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
31001648	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKNOFAS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
31001682	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001688	PORTACLIPS MAGNETICO ACRILICO AZUL CLARO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
31001729	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINT/			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001739	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000393 A 201900000393

Fecha Emisión : 03/04/2019 A 03/04/2019

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

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

