

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° 10717330

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

13/04/2019

ORDEN DE COMPRA

XUXA

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

26573528

VENCIMIENTO

13/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

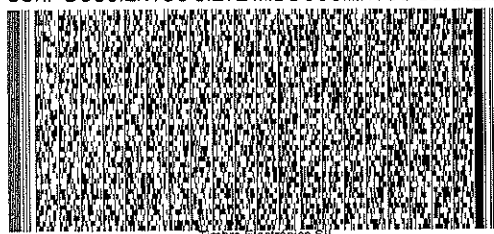
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.188	21.880	
10	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2.581	25.810	
4	UND	10372AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER AMARILLO	677	2.708	
10	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177	1.770	
1	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	257	257	
2	PQT	16624	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT	353	706	
18	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.302	59.436	
1	UND	14442	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 444 NG 25HJS	3.885	3.885	
1	PQT	81925	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6 AQUA	7.495	7.495	
3	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	190	570	
1	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	193	193	
2	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	418	1.254	
2	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	708	1.416	
1	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.054	1.054	
10	UND	12166	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO 311166-0	1.547	15.470	
10	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.576	15.760	
5	UND	10012AZ	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL	106	530	
5	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	969	4.845	
2	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	519	1.038	
2	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.291	2.582	
1	BOL	81752	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1.6MM HAND	1.200	1.200	
3	CJA	89555	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. SELLOFFICE	1.107	3.321	
2	UND	88884	DEDOS DE GOMA N° 11.5 HAND	46	92	
1	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	882	882	
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
174.154			174.154		33.089	207.243

SON: DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

73 5/8

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

15 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, acredita la recepción de la mercadería por el cliente, independientemente de si ha sido recibido o no."

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

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.

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° 10728011

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 AL CLIENTE: 22 820 6255
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	20/04/2019	XUXA

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

CENTRO DE COSTOS
59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUÍA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26587232	20/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

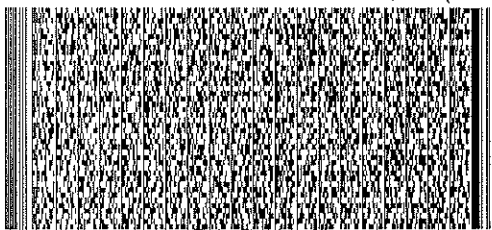
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CJA	87644CE	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA CELESTE 100HJ			5.661	5.661
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
5.661				5.661		1.076	6.737

SON: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE

NUMERO
DE BULTOS:

13 5/2

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

22/04/2019
Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
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 la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 94.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000



TECNOPAPEL
PROFESIONAL



PRO.

isofit.

Report

3M

Elite
PROFESIONAL

NESCAFÉ
TRADICION.

TORK

torre

OFIXPRES

DAHLE

Prisofit

Sapallo

Paper Mate

Pelikan

DISCOVERY



RHEIN

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000490 A 201900000490

Fecha Emisión : 11/04/2019 A 11/04/2019

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

201900000490	96556940-5	2019000495	11/04/2019	109
4001067	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001372	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA. ME			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UD ISOFIT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001615	CLIPS N° 1 PUNTA REDONDA TORRE X 100UN.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001625	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4 -32MM X 12UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001635	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001656	CORCHETE 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001908	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 444 NG 25			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001942	SACACORCHETE PALANCA HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001947	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001957	DEDO DE GOMA N° 11.5 HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
22003314	DESTACADOR FABER TEXTLINER AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001134	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500HJ.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001250	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. SELLO OFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
31001296	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001396	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001587	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000490 A 201900000490

Fecha Emisión : 11/04/2019 A 11/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001622	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			18.00
31001635	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA CELESTE			
	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			2.00
31001677	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS 25/1.6M			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001693	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001729	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Gloria Oyarce

