



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Rencá 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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

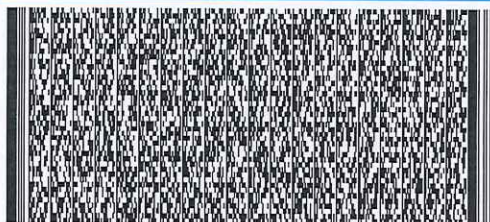
Nº 11089053

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	14/12/2019	20190002989
CENTRO DE COSTOS 8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 342789	VIVAR 2137		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	27197083	13/01/2020		

Por lo siguiente: Retira Mercadeña Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	300	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1.435	430.500		
	50	UND	80955BL	ARCHIVADOR CARTA C/PRES.2 AROS 1.0 BL DWILLIAMS	1.877	93.850		
	30	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	1.658	49.740		
	200	UND	12262LI	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA CORRIENTE	212	42.400		
	100	UND	80167BU	CARPETA CARTULINA PIG. BURDEO BRILLANTE BUHO	102	10.200		
	2	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	5.034	10.068		
	3	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADA 100HJ BLANCA	5.344	16.032		
	1	PQT	86871PE	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H PEANUT	10.080	10.080		
	10	UND	75603	CARTON PIEDRA 38 X 55 1.5 MM SMURFIT KAPPA	270	2.700		
	40	PLI	11218	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS.LAJAPACK PLIEGO	60	2.400		
	20	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	204	4.080		
	20	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933M	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933B	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	204	4.080		
	20	UND	84627OR	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO	631	12.620		
	20	UND	84627PL	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA	631	12.620		
	20	UND	84627RJ	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA	631	12.620		
	20	UND	17096VE	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE 20258	376	7.520		
	20	UND	17096AZ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 20257	376	7.520		
	20	UND	17096RJ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 20256	376	7.520		
	2	PQT	85705AM	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD AMARILLO BARRILITO	2.625	5.250		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
786.680					786.680		149.469	936.149



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



16 DIC. 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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
contra el contenido de esta factura dentro de los 9 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11089054

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	14/12/2019	201900002989

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS
8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27197083	13/01/2020

Por lo siguiente:

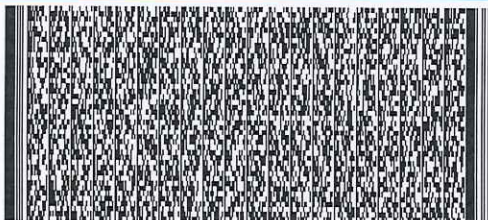
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	UND	75335AML	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR AM.LIMON DIAZOL	179	3.580		
	10	UND	76153	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2.713	27.130		
	17	UND	11916	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HAND BARRA	461	7.837		
	12	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	481	5.772		
	4	UND	11189	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	845	3.380		
	2	UND	11193	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 120 CC. ESTUCHE	2.274	4.548		
	20	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	276	5.520		
	50	UND	81274	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	84	4.200		
	24	UND	19850	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	374	8.976		
	5	UND	25470	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN (ROT.34146)	8.030	40.150		
	15	UND	86695	LIBRO ACTAS 100 HJ.NUOVO LINEAL FOLIADO	2.196	32.940		
	5	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	2.319	11.595		
	24	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1 LISO.COLOR ST	758	18.192		
	2	PQT	87715	SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 90 GR 30X40 50UD	4.592	9.184		
	4	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD TEKNOFAS	2.879	11.516		
	2	PQT	85373	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD TEKNOFAS	5.855	11.710		
	4	PQT	17025	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BL 30X40 C/FUELLE 50UD	12.235	48.940		
	4	PQT	99603	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UD TEKNOFAS	1.001	4.004		
	4	PQT	11462	SOBRE SACO PAGO KRAFT 11X16 50UD TEKNOFAS	804	3.216		
	1	BOL	81408	ELASTICO COLOR BOLSA 1000 GRS. 50/1.5MM.HAND	2.325	2.325		
	1	PQT	80655NG	ESPIRALES ENCUAD.08MM NEGRO X 100 UD.IBICO 58 PAS	2.004	2.004		
	72	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	149	10.728		
	24	UND	83825RJ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	149	3.576		
	48	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N?2 FABER 1205 REDONDO	132	6.336		
	24	UND	84926	GOMA BORRAR FACTIS P/LAPIZ P-20 PLASTICA	239	5.736		
	40	UND	80145	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRABAJO LIVIA	371	14.840		
	10	UND	17216	CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF 2210	348	3.480		
	20	UND	17217	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	519	10.380		
	5	UND	36065	SAMPLING CINTA SCOTCH EXPRESSION MASKING				
	25	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.2210	689	17.225		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
339.020					339.020		64.414	403.434



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



16 DIC. 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 consideran 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 5 días siguientes a la entrega de ella, su tenedor por irrevocablemente aceptada (art. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
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.COMPR 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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11089055

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	14/12/2019	201900002989

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS

8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27197083	13/01/2020

Por lo siguiente:

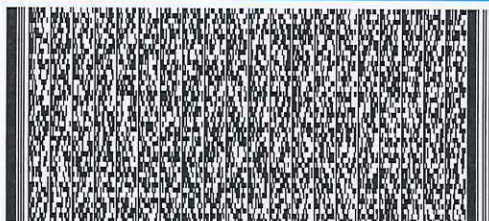
Retira Mercadeo

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	30	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1.320	39.600		
	83	SET	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	230	19.090		
	83	SET	25344	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ACCO	240	19.920		
	42	CJA	25335	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN BINDER CLIPS	279	11.718		
	12	UND	80443	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	69	828		
	24	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	377	9.048		
	30	PQT	73174	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO 654 CUBO 4 COLORES	1.239	37.170		
	60	SET	85425	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 50HJ X 4 NEON	500	30.000		
	24	UND	18674AM	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	315	7.560		
	24	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	298	7.152		
	24	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	298	7.152		
	24	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	298	7.152		
	24	UND	73829AZ	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL	262	6.288		
	4	UND	24385	SAMPLING LAPIZ CORRECTOR PELIKAN 7 MM				
	24	UND	73829NG	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO	262	6.288		
	24	UND	85435RJ	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.RED. ROJO	260	6.240		
	12	UND	19501NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	478	5.736		
	12	UND	19501AZ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL	478	5.736		
	12	UND	19501RJ	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO	478	5.736		
	10	UND	11160	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLODISP 898M	994	9.940		
	10	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	1.902	19.020		
	1	UND	21163	PERFORADOR 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEGRO	25.301	25.301		
	10	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	2.934	29.340		
	20	UND	81065	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	284	5.680		
	20	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	151	3.020		
	20	CJA	17925	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA.REDONDA 100 UND.	254	5.080		
	20	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	418	8.360		
	10	UND	81611	CLAVADORA ENGRAP.NOVUS J-11 53A/6/8 PLASTICA	4.015	40.150		
	20	UND	10655	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE T-312	269	5.380		
	1	UND	44793	REGLA PLASTICA 30 CM. ARTE TOP TRANSPARENTE	134	134		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
383.819					383.819		72.926	456.745



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



16 DIC. 2019

"El acuse de recibo 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
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimiéndose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, su tenedor por irrevocablemente aceptada (art. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11089056

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	14/12/2019	201900002989

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS

8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27197083	13/01/2020

Por lo siguiente:

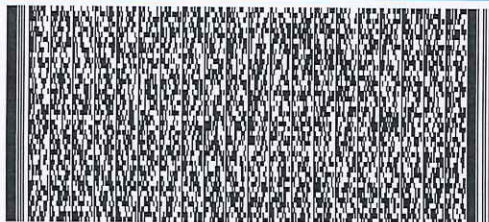
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

		DEBE						
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	487	2.435		
	10	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	554	5.540		
	4	UND	41804	CARTRIDGE HP CN049AL (950) NEGRO 1200PAG. P/8100/8	22.413	89.652		
	4	UND	41805	CARTRIDGE HP CN050AL (951) CYAN 700PAG. P/8100	16.874	67.496		
	4	UND	41806	CARTRIDGE HP CN051AL (951) MAGENTA 700PAG. P/8100	16.875	67.500		
	4	UND	41807	CARTRIDGE HP CN052AL (951) YELLOW 700PAG. P/8100	16.875	67.500		
	10	UND	27228	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	52.860		
	5	UND	27229	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	26.430		
	5	UND	27230	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	5.286	26.430		
	5	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	19.588	97.940		
	5	UND	36131NG	CARPETA C/FUNDA ADIX 40 FUNDAS A-4 NEGRO	1.862	9.310		
	5	UND	36133NG	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	2.737	13.685		
	5	UND	36251	CARPETA C/APRETADOR A-4 ADIX AZUL 611	1.360	6.800		
	5	UND	73290	TECLADO+MOUSE KENSINGTON PRO FIT 2.4 GH INALAMBRIC	17.139	85.695		
	2	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	4.931	9.862		
	4	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.466	9.864		
	12	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.247	26.964		
	20	UND	76622	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX	2.463	49.260		
	5	UND	27611	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA TOSHIBA BLK 3.0 HDTB410X	39.175	195.875		
	2	UND	10952	TIMBRE FECHADOR 4 MM TRODAT 1010 CHICO	2.902	5.804		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
916.902					916.902		174.211	1.091.113



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



16 DIC. 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 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 5 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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11098804

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	23/12/2019	201900002989

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 342789	VIVAR 2137

CENTRO DE COSTOS
8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27201089	22/01/2020

Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

						DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	UND	75335RJF	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR ROJO FUEGO DIAZOL		179	3.580
	2	PQT	85705CF	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD CAFE BARRILITO		2.625	5.250
	1	UND	88762	GUILLOTINA METALICA ISOFIT 24X30 CMS CARTA 10 HJS		16.674	16.674
	200	UND	17322	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER		1.199	239.800



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



23 DIC. 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 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 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 140 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 : 201900002989 A 201900002989

Fecha Emisión : 11/12/2019 A 11/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2000002989	96556940-5	2019003014	11/12/2019	2,672		
4001008	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 120 CC. E					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		2	4,548	864	5,412
4001019	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UD					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		50	4,200	798	4,998
4001046	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	29,340	5,575	34,915
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE 1					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		24	18,192	3,456	21,648
4001066	LAPIZ GRAFITO Nº 2 FABER 1205 REDONDO					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		48	6,336	1,204	7,540
4001084	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	19,020	3,614	22,634
4001108	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		24	8,976	1,705	10,681
4001116	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 5					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		4	4,004	761	4,765
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UD					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		4	11,516	2,188	13,704
4001139	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TOR					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		12	5,772	1,097	6,869
4001140	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		4	3,380	642	4,022
4001158	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	8,360	1,588	9,948
4001192	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 AR					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	4,080	775	4,855
4001193	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	4,080	775	4,855
4001198	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	4,080	775	4,855
4001199	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	4,080	775	4,855
4001200	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ART					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		20	4,080	775	4,855
4001202	CARTÓN PIEDRA 38 X 55 1.5 MM SMURFIT					
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	2,700	513	3,213

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002989 A 201900002989

Fecha Emisión : 11/12/2019 A 11/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001203	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD. CAFE BARRI	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	5,250	998	6,248
4001233	ESPIRALES ENCUAD. 08MM NEGRO X 100 UD	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	2,004	381	2,385
4001266	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P. REDONDA3	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	24	6,288	1,195	7,483
4001268	PLUMON 24 COL. FABER FIESTA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	15,470	2,939	18,409
4001279	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	17	7,837	1,489	9,326
4001313	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SEL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	5,380	1,022	6,402
4001340	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BL 30X40 C/FU	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	4	48,940	9,299	58,239
4001390	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	27,130	5,155	32,285
4001413	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	5,520	1,049	6,569
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX L	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	49,740	9,451	59,191
4001426	REGLA METALICA 30 CM. HAND	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	5	2,435	463	2,898
4001446	PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	49,260	9,359	58,619
4001468	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF 2210	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	10,380	1,972	12,352
4001540	CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF 2210	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	3,480	661	4,141
4001567	CLIPS METALICO 33MM ADIX PTA. REDONDA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	20	5,080	965	6,045
4001625	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2-15MM X 12U	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	83	19,090	3,627	22,717
4001632	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLODISP	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	9,940	1,889	11,829
4001635	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	83	19,920	3,785	23,705
4001654	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF	42	11,718	2,226	13,944

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002989 A 201900002989

Fecha Emisión : 11/12/2019 A 11/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400664	TECLADO+MOUSE KENSINGTON PRO FIT 2.4	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	85,695	16,282	101,977
4001672	ELASTICO COLOR BOLSA 1000 GRS. 50/1.5	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	1	2,325	442	2,767
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450 X 2UN (ROT.	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	40,150	7,629	47,779
4001775	CINTA MASLING 24 X 40 MT 3M REF 2210	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	25	17,225	3,273	20,498
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL T	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	9,864	1,874	11,738
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. TI	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	9,862	1,874	11,736
4001853	GUILLOTINA METALICA ISOFIT 24X30 CMS	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	1	16,674	3,168	19,842
4001891	REGLA PLASTICA 30 CM. ARTE TOP TRANS	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	1	134	25	159
400923	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 1	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	11,710	2,225	13,935
4001925	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	13,685	2,600	16,285
4009004	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	97,940	18,609	116,549
4009184	CARTRIDGE HP CN050AL (951) CYAN 700PA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	67,496	12,824	80,320
4009185	CARTRIDGE HP CN051AL (951) MAGENTA 70	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	67,500	12,825	80,325
4009306	CARTRIDGE HP CN049AL (950) NEGRO 1200	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	89,652	17,034	106,686
4009309	CARTRIDGE HP CN052AL (951) YELLOW 700	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	67,500	12,825	80,325
4009324	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L3	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	52,860	10,043	62,903
4009325	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L3	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	26,430	5,022	31,452
4009327	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L3	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	26,430	5,022	31,452
18001075	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA TOSHIBA BLK	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	195,875	37,216	233,091

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002989 A 201900002989

Fecha Emisión : 11/12/2019 A 11/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31007	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P. BISELADA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	6,240	1,186	7,426
31001008	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF 2210	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	30	39,600	7,524	47,124
31001022	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P. REDONDA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	6,288	1,195	7,483
31001134	CARPETA CARTULINA FIG. BURDEO BRILLAN	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	100	10,200	1,938	12,138
31001150	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGR	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	7,152	1,359	8,511
31001160	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTE	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855
31001161	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855
31001162	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 65 180 GR. ROJO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	3,580	680	4,260
31001164	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD AMARILLO B	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	5,250	998	6,248
31001165	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855
31001168	CARTULINA ESPAÑOLA 50 X 65 180GR. AM.L	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	3,580	680	4,260
31001181	LIBRO ACTAS 100 HJ. NUOVO LINEAL FOLIA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	15	32,940	6,259	39,199
31001240	PERFORADOR 70 HJ INDUSTRIAL ADIX NEG	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	1	25,301	4,807	30,108
31001249	CARTULINA OPALINA CARTA 200GRS LISA B	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	10,068	1,913	11,981
31001276	PILA BATERIA 9V DURACELL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	26,964	5,123	32,087
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA CORRI	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	200	42,400	8,056	50,456
31001301	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE AZUL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	5,736	1,090	6,826
31001389	SOBRE SACO PAGO KRAFT 11X16 50UD TEK	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	4	3,216	611	3,827
31001408	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA. REDONDA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	3,020	574	3,594

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002989 A 201900002989

Fecha Emisión : 11/12/2019 A 11/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
3 1423	TIMBRE FECHADOR 4 MM TRODAT 1010 CHIC	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	5,804	1,103	6,907
31001448	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	12,620	2,398	15,018
31001449	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	7,520	1,429	8,949
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	300	430,500	81,795	512,295
31001460	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE ROJO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	3,576	679	4,255
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO O	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	11,595	2,203	13,798
31001554	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	7,152	1,359	8,511
31001596	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855
31001597	CARPETA C/APRETADOR A-4 ADIX AZUL 611	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	6,800	1,292	8,092
31001602	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	7,560	1,436	8,996
31001612	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ROJO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	5,736	1,090	6,826
31001615	GOMA BORRAR FACTIS P/LAPIZ P-20 PLAST	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	5,736	1,090	6,826
31001625	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	1	10,080	1,915	11,995
31001636	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	5,736	1,090	6,826
31001657	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	3	16,032	3,046	19,078
31001670	CARPETA C/FUNDA ADIX 40 FUNDAS A-4 NE	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	9,310	1,769	11,079
31001671	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 38X51 50H	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	60	30,000	5,700	35,700
31001672	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855
31001676	CORRECTOR LIQ. T. LAPIZ BIC 8 ML.	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	5,540	1,053	6,593

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002989 A 201900002989

Fecha Emisión : 11/12/2019 A 11/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001688	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	5,680	1,079	6,759
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M RE	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	9,048	1,719	10,767
31001704	PAPEL ENVOLVER KRAFT 80X100 60 GRS LA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	2,400	456	2,856
31001712	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	24	7,152	1,359	8,511
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RH	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	200	239,800	45,562	285,362
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. 3M	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	40	14,840	2,820	17,660
31001739	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE AZUL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	72	10,728	2,038	12,766
31001744	NOTA ADHESIVA PELIKAN MEDIANO 654 CUB	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	30	37,170	7,062	44,232
31001745	SOBRE SACO EXTRA OFICIO CAFE 90 GR 30	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	9,184	1,745	10,929
31001747	ARCHIVADOR CARTA C/PRES. 2 AROS 1.0 BL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	50	93,850	17,832	111,682
31001819	DEDOS DE GOMA Nº 11 AZUL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	12	828	157	985
31001831	ENGRAPADORA NOVUS J-11 MANUAL 53A/6/8	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	40,150	7,629	47,779
31002015	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD AZUL REY B	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	5,250	998	6,248
31002016	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	7,520	1,429	8,949
31002017	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	12,620	2,398	15,018
31002018	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855
31002019	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855
31002020	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	7,520	1,429	8,949
31002021	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	12,620	2,398	15,018

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002989 A 201900002989

Fecha Emisión : 11/12/2019 A 11/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
3 2022	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL					
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	4,080	775	4,855

Total Neto : 2,712,445

Total IVA : 515,367

Total : 3,227,812

Rut

Firma

Nombre

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Recibido Conforme