



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
Miraflores N° 9700 Lote C1, Pudahuel

**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° 10546438

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	12/01/2019	ADMINISTRACION

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

CENTRO DE COSTOS

59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26322802

VENCIMIENTO

11/02/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

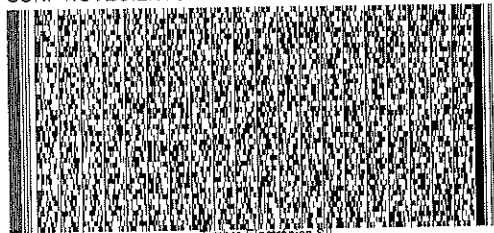
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.188	131.280
10	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.581	25.810
6	UND	85531	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELLOCINTAS	422	2.532
192	UND	83318	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO 1900	881	169.152
48	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	137	6.576
8	UND	19599	SAMPLING LAPICES PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL		
24	UND	83825RJ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO	137	3.288
4	UND	19599	SAMPLING LAPICES PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL		
12	UND	87483	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI DRAWING CAP	1.140	13.680
6	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX	882	5.292
6	UND	13184	CINTA TRANSFERIBLE 12 X 50 MT TESA	2.009	12.054
12	UND	81146	CARPETA CAJA C/ELAST RHEIN SURTIDO	854	10.248
36	UND	11231	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	524	18.864
6	UND	78623	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX	3.850	23.100
150	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	639	95.850
4	UND	12944	REPTO. DISCO PERFORADOR RAPID X 10 UDS HDC150	3.496	13.984
1	UND	91012	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC150 2 HOYOS	67.640	67.640
6	UND	11202	REPTO. PUNZON PERFORADOR RAPID HDC150	24.724	148.344
6	UND	19850	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	332	1.992
6	UND	83007NG	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-30 NG.P/25HJ	1.486	8.916
3	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	941	2.823
6	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	467	2.802
6	UND	85933AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE AZUL	307	1.842
10	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177	1.770
10	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	177	1.770
10	UND	12294VC	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	177	1.770
24	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	229	5.496
6	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.175	7.050
7	UND	25200	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE BLISTER	759	5.313
1	BOL	14128	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 500 GRS. 60/10MM HAND	1.200	1.200

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
790.438		790.438		150.183	940.621

SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO (PESOS)



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

CLIENTE

ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

22 820 6100

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

14 ENE. 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 19.933, acreditada por el presente documento, ha sido recibido(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de los 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. HAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.003-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FON: 22.498.6000



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° 10546439

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
Miraflores N° 9700 Lote C1, Pudahuel

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	12/01/2019	ADMINISTRACION

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

CENTRO DE COSTOS

59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26322802

VENCIMIENTO

11/02/2019

POR LO SIGUIENTE:

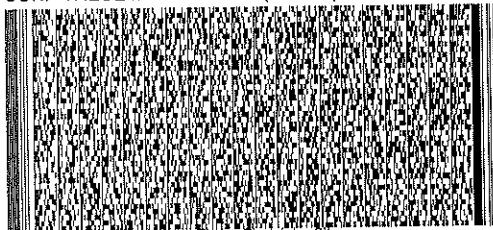
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	1 ✓ 20 ✓	BOL SET	81752 12819VC	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1.6MM HAND LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	1.200 490	1.200 9.800	
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
11.000				11.000		2.090	13.090

SON: TRECE MIL NOVENTA (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE

NUMERO
DE BULTOS:

ZZ B/
San Martín

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

ADQUISICIONES SEP

4 ENE. 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 que el contenido de esta factura ha sido recibido por el destinatario (s) ha(n) sido recibido(s).

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - MAIPU - FONDO 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000018 A 201900000018

Fecha Emisión : 11/01/2019 A 11/01/2019

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

201900000018	96556940-5	2019000018	11/01/2019	695
4001084	REPT. DISCO PERFORADOR RAPID X 10 UDS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00 ✓
4001108	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
4001353	CINTA TRANSFERIBLE 12 X 50 MT TESA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
4001426	REGLA METALICA 30 CM. HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
4001715	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
4001773	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC150 2 HOYOS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00 ✓
4001863	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI DRAWING CAP			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00 ✓
4001908	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-30 NG. P/2			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
4001911	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00 ✓
4001942	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
4001954	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1.6MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00 ✓
4001992	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00 ✓
18002006	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
31001188	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ORGAREX BURDEO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			192.00 ✓
31001240	REPTO. PUNZON PERFORADOR RAPID HDC150			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00 ✓
31001291	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00 ✓
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			60.00 ✓
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00 ✓
31001511	ELASTICO ANCHO P/BILLETE 500 GRS. 60/1			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00 ✓

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000018 A 201900000018

Fecha Emisión : 11/01/2019 A 11/01/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001546	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4-19MM X 12 UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.) COL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			150.00
31001589	CARPETA CAJA C/ELAST RHEIN SURTIDO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001595	CINTA ADHE. INVISIBLE 18X30 MT 3M X 3U			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
31001642	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX S			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			48.00
31001664	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001705	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO A			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			36.00
31001729	TIJERA 7.0 (17.78CM) TORRE BLISTER			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			7.00
31001739	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Nicole Solar Caro
Encargada Contabilidad SEP
COMDES

Recibido Conforme

15 ENE. 2019