



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° 10847125

RT

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° 9700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

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.

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACIÓN

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

13/07/2019

ORDEN DE COMPRA

201900001259

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 316075

LUGAR DE ENTREGA

RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

26803759

VENCIMIENTO

12/08/2019

POR LO SIGUIENTE:

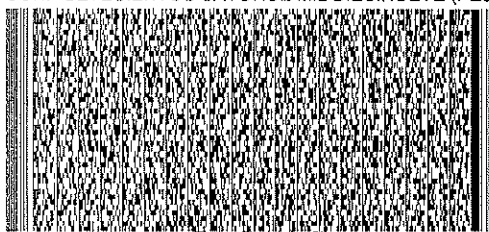
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	UND	28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/	19.338	232.056
	1	UND	27298	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-9130/9330/31	46.427	46.427
	1	UND	27299	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	37.363	37.363
	1	UND	27301	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	37.235	37.235
	1	UND	27302	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-9130/9330/9331	37.235	37.235
	4	UND	27211	CARTRIDGE CANON CL-211 CL MP250/490/230/MX320/340	13.050	52.200
	4	UND	27210	CARTRIDGE CANON PG-210 NG MP250/490/230/MX320/340	9.413	37.652
	2	UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	5.015	10.030
	2	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BLANCA	4.800	9.600
	5	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3.911	19.555
	100	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	101	10.100
	6	UND	18516	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	809	4.854
	1	UND	86880	PIZARRA BLANCA 0.60 X 0.90 MT. BISILQUE	13.750	13.750
	2	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1.118	2.236
	20	UND	83225AM	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO	452	9.040
	120	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	128	15.360
	2	PQT	80659NG	ESPIRALES ENCUAD.14MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.069	4.138
	2	CJA	14886BL	ESPIRALES ENCUAD.18MM BLANCO 58 PASOS 50UD DIAZOL	3.165	6.330
	5	PQT	29239	NOTA ADHESIVA NOTEFIX 654 CUBO NEON 73 MM X 73 M 1	1.791	8.955
	20	UND	36538AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA	295	5.900
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
600.016				600.016		714.019
					114.003	

SON: SETECIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*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 mercancía ha sido recibida por el prestado(s) 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: 22466 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001259 A 201900001259

Fecha Emisión : 08/07/2019 A 08/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001259	96556940-5	2019001272	08/07/2019	311
4001053	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMA			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001056	ESPIRALES ENCUAD. 14MM NEGRO X 50 UD. IBI			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001066	LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER 1205 REDONDO			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
4001067	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001229	ESPIRALES ENCUAD. 18MM BLANCO 58 PASOS 5			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001853	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001908	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MED			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4009004	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
4009306	CARTRIDGE CANON CL-211 CL MP250/490/230			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4009307	CARTRIDGE CANON PG-210 NG MP250/490/230			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4009348	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-913			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4009350	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-913			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4009385	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-913			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
22001002	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-91			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001367	PIZARRA BLANCA 0.60 X 0.90 MT. BISILQUE			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001452	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL AUCA			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001596	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRAIDA			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001597	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001729	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA			
	0007037 B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001259 A 201900001259

Fecha Emisión : 08/07/2019 A 08/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001744	NOTA ADHESIVA NOTEFIX 654 CUBO NEON 73			
	0007037	B-34 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

[Redacted]

Ricardo Matamoros M.



Recibido Conforme