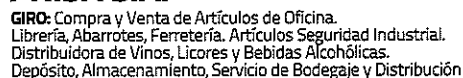




 **Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo**
 Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
 Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
 E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo
Camino Renca Lampa N° 9.700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo



22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO AL CLIENTE:	22 820 6255
	22 820 6097
COBRANZAS:	22 820 6068
	22 820 6057

N° 10678544

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU



59 CAI AMA

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

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26500896	22/04/2019

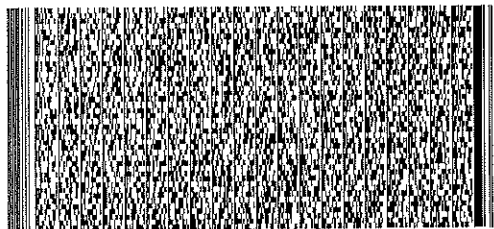
DESPACHO A DOMICILIO ☐ XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	✓	UND	11180	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX	374	3.740
2	✓	UND	10570	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP. 20 CC. ESTUCHE	1.451	2.902
24	✓	UND	81398	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR-DOBLE RHEIN	3.229	77.496
19	✓	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO.	2.015	38.285
10	✓	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE	2.015	20.150
50	✓	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	905	45.250
40	✓	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	444	17.760
30	✓	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	444	13.320
2	✓	UND	17582	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	1.172	2.344
2	✓	UND	85947	CALCULADORA BASICA ESCR/S 10DIG CASIO MS-7UC HMS	4.971	9.942
15	✓	UND	36133NG	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	2.841	42.615
25	✓	UND	12266AM	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLO RHEIN 314460-7	121	3.025
90	✓	UND	12266AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN 314466-6	121	10.890
20	✓	UND	12266RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA RHEIN	121	2.420
30	✓	UND	18766AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	312	9.360
15	✓	UND	18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	312	4.680
14	✓	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	312	4.368
1	✓	PQT	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	7.884	7.884
1	✓	RES	86922	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRADA 100HJ BLANC	6.251	6.251
16	✓	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	941	15.056
10	✓	UND	18505	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9075.	6.934	69.340
23	✓	UND	78222	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	1.969	45.287
3	✓	UND	11719	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT MAX SELLOCINTA	752	2.256
10	✓	UND	25353	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENC.(ROT.34146)	5.060	50.600
37	✓	CJA	13490	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UDS	151	5.587
2	✓	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3.911	7.822
15	✓	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	418	6.270
19	✓	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	708	13.452
9	✓	UND	25087	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOCES TORRE T/DURA	1.402	12.618
3	✓	UND	25086	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES TORRE	1.272	3.816

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
554.786		554.786		105.409	660.195

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sil.ch

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA: 27/03/2018
RECINTO: Judith Morales González

RECIBIDO POR ENCARGADA ADQUISICIONES SER
NOMBRE: COMDES CALAMA

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 entrega de materia prima y/o servicio(s) 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 la olla, 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 BOLLLOS P.TEL. ENGATEL S.A. • BUT: 84 273 400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8800

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° 10678545

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

23/03/2019

ORDEN DE COMPRA

CLAUDIA ARAYA

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

26500896

VENCIMIENTO

22/04/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

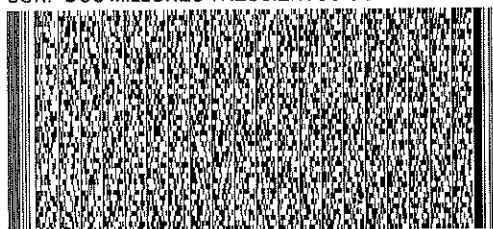
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	99159	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO 595	4.613	9.226
16	UND	11403M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 RHEIN LISO.	974	15.584
10	UND	80443	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	63	630
5	UND	88885	DEDOS DE GOMA N° 12 HAND	46	230
24	UND	10372AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	677	16.248
12	UND	10372CE	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 CELESTE	677	8.124
12	UND	10372RO	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO	677	8.124
36	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	441	15.876
1	PQT	80657NG	ESPIRALES ENCUAD.12MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	1.680	1.680
1	PQT	80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.459	2.459
1	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.302	3.302
33	DP	18279AZ	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ HAND	2.250	74.250
39	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	1.658	64.662
15	UND	82635	GOMA BORRAR FABER 7085-30	358	5.370
2	SET	86832	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 20HJ ADETEC	3.930	7.860
4	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	10.890	43.560
28	UND	83221HB	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB	321	8.988
140	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	121	16.940
22	UND	19599	SAMPLING LAPICES PASTA P.MED BIC CRISTAL		
2	UND	89958	LIBRO EDUCACION ASIST.PROF P/JORNADA BUHO N°2012	4.850	9.700
19	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	287	5.453
17	UND	84072RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	287	4.879
15	UND	83266	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	234	3.510
4	SET	80103	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO NEON (12 B X	6.225	24.900
13	PQT	81925	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6 AQUA	7.495	97.435
380	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.188	831.440
272	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2.581	702.032
2	UND	12799	PERFORADOR 15 HJ RHEIN METAL MEDIANO NEGRO	2.766	5.532
1	UND	10812NG	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	3.585	3.585
6	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.247	13.482

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
2.005.061		2.005.061		380.962	2.386.023

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTITRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 27/03/2019
RECINTO: Judith Morales González
RECIBIDO POR: cargada Adquisiciones SEP
NOMBRE: COMDES CALAMA
R.U.T.: [REDACTED]

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en esta acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.060, se encuentra en el sistema de control de entrega y recepción de mercaderías 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FON: 22496 8000

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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10678546

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

23/03/2019

ORDEN DE COMPRA

CLAUDIA ARAYA

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

26500896

VENCIMIENTO

22/04/2019

POR LO SIGUIENTE:

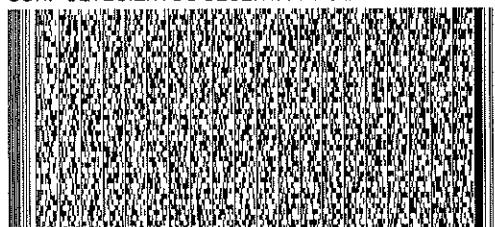
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	426	1.278	
10	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	426	4.260	
8	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	426	3.408	
27	UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.633	71.091	
2	UND	10707	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL	304	608	
4	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1.546	6.184	
2	UND	77274	SACACORCHETE ALICATE NOVUS REF: 085-GRUESOS	1.174	2.348	
7	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	193	1.351	
3	UND	19850	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	332	996	
4	UND	10703	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO	173	692	
60	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.576	94.560	
5	JGO	81105	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.300	6.500	
65	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3.302	214.630	
10	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	769	7.690	
3	UND	44030	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	471	1.413	
2	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.054	2.108	
1	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	2.998	2.998	
3	UND	29809	PEN DRIVE 64GB KINGSTON DT-50 3.0 AZUL	13.856	41.568	
1	UND	34146	ROTULADOR DYMO LABELWRITER 450 (RPTO.25470/25353)	99.827	99.827	
2	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	2.015	4.030	
2	UND	12269	ACCOCIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	1.656	3.312	
2	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	44.180	
2	UND	36522NG	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPARENT	6.100	12.200	
4	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.182	8.728	
4	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.653	10.612	
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
646.572			646.572		122.849	769.421

SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

23/03/2019

RECINTO:

Judith Morales González

RECIBIDO POR

NOMBRE

Encargada Adquisiciones SEP

R.U.T.:

COMDES CALAMA

FIRMA:

[Firma manuscrita]

*El acuse de recibido que se declara en este acuse, se acuerda a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.968, acreditando el pago de la deuda por el proveedor (s) 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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

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° 10707845

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 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

06/04/2019

ORDEN DE COMPRA

CLAUDIA ARAYA

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

26519916

VENCIMIENTO

06/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

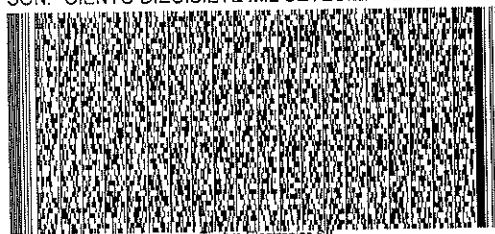
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	40 ✓	UND	18786AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	444 ✓	17.760	
	3 ✓	UND	80713M7	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN.	2.702 ✓	8.106	
	1 ✓	UND	83490NG	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE NEGRA 60 HJ	11.669 ✓	11.669	
	2 ✓	SET	84213	ETIQUETA AVERY 5165 216X279 BL LASER 1XHJ 100HJ	27.385	54.770	
	1 ✓	CJA	87645HU	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA HUMO 100HJ	6.651 ✓	6.651	
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
98.956				98.956		18.802	117.758

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

1 B 8/2

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 18.963, acredita que el cliente ha recibido los bienes o servicios prestados(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. 150 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 • FONO: 22498 8000

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° 9700, 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° 10707944

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	26547402	06/05/2019

POR LO SIGUIENTE:

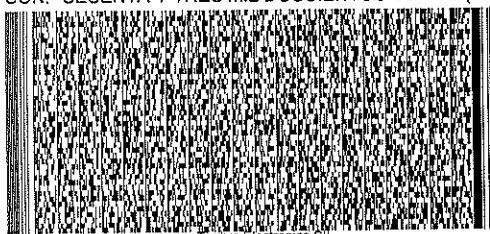
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	444	17.760
15	UND	18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	312	4.680
3	UND	80713M7	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN.	2.702	8.106
1	CJA	87645HU	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA HUMO 100HJ	6.651	6.651
10	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	426	4.260
1	UND	83490NG	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE NEGRA 60 HJ	11.669	11.669
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
53.126			53.126		63.220

SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

23 912

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Xuxa San Martín Cortes
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 19.953, acredita que la mercadería ha sido recibida por el cliente 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. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22498 8000



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
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.

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097
22 820 1512
22 820 6180
22 820 6255
COBRANZA 22 820 6081
CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 918527

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	25/04/2019	CLAUDIA ARAYA

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
59 CALAMA	C:1011758 D:10707845	26519916	

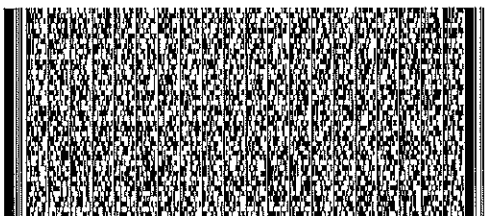
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	40	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	444	17.760	
	3	UND	80713M7	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN.	2.702	8.106	
	1	UND	83490NG	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE NEGRA 60 HJ	11.669	11.669	
	1	CJA	87645HU	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL FANTASIA HUMO 100HJ	6.651	6.651	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
44.186				44.186		8.395	52.581



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"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 podrá inscribirse
contra el documento de esta factura dentro de los 90 días siguientes a la entrega de ella, no habrá por reversabilidad aceptada (art. 100 C.C.) Aguardamos pagar con cheque
cuando, nuevamente a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000222 A 201900000222

Fecha Emisión : 22/03/2019 A 22/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000222	96556940-5	2019000219	22/03/2019	1,955
4001042	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP,20CC			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001046	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001050	CUADERNO UNIV.E/D 100HJ M7 RHEIN LISO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			16.00
4001051	CUADERNO OFICIO 150 HJ M7 S/CLASS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001057	ETIQUETA AVERY 5165 216X279 BL LASER			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER 1221 HB			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			28.00
4001084	PERFORADOR 15 HJ RHEIN METAL MEDIANO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001108	SACACORCHETES ALICATE NOVUS REF.: 085-GRU			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001165	MICA ENCUAD. OFICIO DIAZOL FANTASIA HUMO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001166	MINAS 0.7 FABER CASTELL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
4001194	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			30.00
4001197	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			40.00
4001198	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			40.00
4001227	ESPIRALES N°12MM NEGRO X 50 UD IBI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001230	ESPIRALES N° 20 NEGRO X 50 UD. IBI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001233	ESPIRALES N° 16 NEGRO X 50 UD. IBI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001277	SEPARADOR ALFABETICO TAM. OFICIO A-Z JS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001344	CART. OPALINA HIL. CARTA 200GRS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			39.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000222 A 201900000222

Fecha Emisión : 22/03/2019 A 22/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001433	DESTACADOR FABER TEXTLINER AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
4001437	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT 3M			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			23.00
4001519	CINTA EMBALAJE CAFE 48X100MT MAX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001633	DISPENSADOR NOTA POST - IT NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001642	TINTA TAMPON 28 CC NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001657	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR DOBLE RHEIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENCIAL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001706	CALCULADORA BASICA ESCR/S 10 DIG CASIO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001809	TIJERA 8.0 ISOFIT OFICINA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001817	ADHESIVO BARRA 10 GR PRIT STIC FIX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001818	CARPETA PLASTICADA AMARILLA GEOPEN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
4001847	PILA AAA 6 UNID. DURACELL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001848	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001852	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001853	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE / MOUSE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001888	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLOR			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			65.00
4001924	CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ M7 ESCOSES			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			9.00
4001925	CARPETA PLASTICA ROJO GEOPEN REVERS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			14.00
4001949	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			33.00
4001982	REGLA ACERO 15 CM ARTEL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000222 A 201900000222

Fecha Emisión : 22/03/2019 A 22/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001999	CART. OPALINA OFICIO 200 GR GOFRA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4002265	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
17007092	ROTULADOR DYMO LABEL WRITER LW 450 TURBO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
18002005	PENDRIVE 64 GB KINGSTON DT-50 3.0 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
22002039	DESTACADOR FABER TEXTILINER 48 ROSADO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
22003032	CINTA ADHE.DOUBLE CONT.24X45 MT 3M			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
22003313	DESTACADOR FABER TEXTILINER 48 CELESTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001001	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			60.00
31001101	SACA CORCHETE PALANCA HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			7.00
31001113	LIBRO EDUCACION ASISTENCIA PROF			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001175	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8 NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001205	GOMA BORRAR FABER 7085-30			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
31001229	SACA CORCHETE PINZA ADIX SURT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
31001249	CARPETA CARTULINA PIG RHEIN AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			90.00
31001251	PILA BATERIA 9V DURACELL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX M/POSITO 500 H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			380.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX M/POSITO 500HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			272.00
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			140.00
31001465	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000222 A 201900000222

Fecha Emisión : 22/03/2019 A 22/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001479	SACAPUNTA PLASTICO MAPED BULBO CON DEPOSITO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001517	MARCADOR PERMA. ARTEL PTA. BIS 60 NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			19.00
31001536	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			19.00
31001547	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001551	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001569	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL MP/70-C PTA RED AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			13.00
31001571	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			17.00
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			16.00
31001597	CARPETA CARTULINA PIG BRILLANTE RHEIN AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			25.00
31001600	PLUMON PIZARRA ARTEL MP -70 A PTA RED NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001610	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 B.REDONDA ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
31001614	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			19.00
31001626	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PTA. REDONDA 100UD			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			37.00
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001645	PAPEL FOTO BRILLANTE INKJET CARTA 170GR 20HJ ADJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001650	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001651	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001669	CARPETA PLASTICA AZUL GEOPEN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
31001672	CARPETA CARTULINA PIG.RHEIN ROJA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000222 A 201900000222

Fecha Emisión : 22/03/2019 A 22/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001689	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25 HJS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
31001693	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			13.00
31001702	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4 32 MM X 12 UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			36.00
31001728	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
31001744	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 AN CHICO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001777	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			27.00
31001796	LAMINA TERMOL T/OFIC 5 229X368 MM 125MC			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001813	ARCHIVADOR OFICIO ANCO AUCA BURDEO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31002289	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31002390	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00

Rut

Firma

Nombre

Audilia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Recibido Conforme