



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

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 Rencia Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 601-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10945501

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	01/09/2019	201900001496
CENTRO DE COSTOS 1868 ESC. EMILIO SOTOMAYOR	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055927538	LIMON VERDE 4073		
FORMA DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	26859783	01/10/2019		

Por lo siguiente:

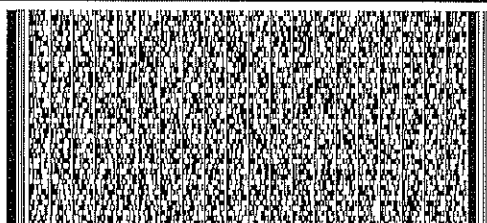
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	25	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1.500	37.500		
	25	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.812	45.300		
	80	UND	84048	SEPARADOR CARTA MULTIDEX W.JONES 1-12	1.005	80.400		
	100	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.199	119.900		
	20	UND	80443	DEDOS DE GOMA Nº 11 AZUL	63	1.260		
	100	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	535	53.500		
	100	UND	85820RJ	MARCADOR PERMAN.LUXOR JUMBO MARKER 810 P.BISC ROJO	877	87.700		
	200	UND	85634AZ	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A P.RED. 5MM AZ	1.433	286.600		
	200	UND	85634NG	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A P.RED. 5MM NG	1.433	286.600		
	1.000	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL	138	138.000		
	500	UND	83825RJ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE ROJO.	138	69.000		
	5	PQT	98214AZ	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD AZUL PROARTE	1.752	8.765		
	50	SET	82501	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL	804	40.200		
	30	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	787	23.610		
	2	CJA	13092	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA PEDIN	2.482	4.924		
	20	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.302	66.040		
	25	CJA	25349	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN BINDER CLIPS	366	9.150		
	50	UND	18658	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26	1.611	80.550		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.438.999					1.438.999		273.410	1.712.409



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

FECHA: 23 OCT. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los datos de verificación se encuentran dentro de la fecha de despacho de las mercaderías. Si no paga a su proveedor, devuélvase el dinero inmediatamente al proveedor.
Cada el contenido de esta factura cubre de los 6 días siguientes a la entrega, según se tendrá por irrevocablemente aceptado (en 100 C.C.I. Agrupación: pagar con cheque
cuando y/o en el momento de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001496 A 201900001496

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001496	96556940-5	2019001516	07/08/2019	2,559	
4001048	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ BIC 8 ML COD.15105				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100	53,500
4001270	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A P.RE COD.856				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200	286,600
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BLANCO COE				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25	45,300
4001426	REGLA METALICA 30 CMS PROARTE COD.10708				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30	23,610
4001615	CLIPS METALICO 30MM 1 KILO PUNTA REDONDA COD.1				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	4,924
4001708	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN COD.99647				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100	119,900
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD LOMO BLANCO COD.				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25	37,500
22003434	GOMA EVA 40X60 05 UD AZUL PROARTE COD.98214AZ				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5	8,765
31001303	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO ARTEL COD.82501				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50	40,200
31001416	SEPARADOR PAG.3M BANDERITA 883-4 COD.17516				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20	66,040
31001455	TARJETA BLANCA T/AMERICA 9X21 180GR P/1 COD.8270				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25	73,450
31001460	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE ROJO COD.83825RJ				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			500	69,000
31001517	MARCADOR PERMAN. LUXOR JUMBO MARKER 810 COD				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100	87,700
31001544	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12UN COD.25349				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25	9,150
31001570	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5100A P.RE COD.856				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200	286,600
31001582	FOLIADOR 6 CIFRAS METALICO ACME F-70 COD.86245				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2	22,498
31001588	SEPARADOR CARTA MULTIDEX W.JONES 1-12 COD.84041				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80	80,400
31001650	DEDOS DE GOMA Nº11 AZUL COD.80443				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20	1,260
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL COD.82835AZ				
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,000	138,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001496 A 201900001496

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad Valor Neto
31001683	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AND COD.1			
	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50 80,550

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Gloria Houliera Rey

Recibido Conforme