



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ASARROTES 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 Sgo.
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

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 10945502

S.I.I. - 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 Emisión 01/09/2019	Orden de Compra 201900001494
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega LIMON VERDE 4073		
CENTRO DE COSTOS 1868 ESC.EMILIO SOTOMAYOR	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 26854373	Vencimiento 01/10/2019		

Por lo siguiente:

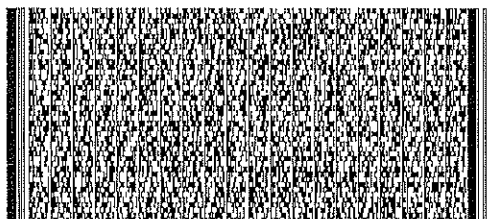
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	150	UND	32109CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ TORRE LISO	694	104.100		
	150	UND	32111M5	CUADERNO COLLEGE M5 100 HJ TORRE LISO	694	104.100		
	150	CJA	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE 25 HJS	144	21.600		
	500	UND	27214	GOMA BORRAR FABER PVC-FREE 7086-40	160	80.000		
	5	UND	22885	CLAVADORA STANLEY TR-110 ACERO CROMADO	32.915	164.575		
	20	UND	44034	CORCHETES STANLEY TR-35-40-45 206 3/8- CJA 1000UD	2.060	41.200		
	10	CJA	85713	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORRE 70 HJS	568	5.680		
	20	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.258	25.160		
	20	UND	26429	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA BARRA	525	10.500		
	100	UND	83225AM	DESTACADOR FABER TEXMARKET 49 COLOR AMARILLO	462	46.200		
	2	PQT	85144	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLGOS.70 GRS.	20.301	40.602		
	42	UND	75335VEA	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR VE ALFACE DIAZOL	171	7.182		
	42	UND	75335VEM	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR VE MONDEGO DIAZOL	171	7.182		
	42	UND	75335PJF	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR ROJO FUEGO DIAZOL	171	7.182		
	42	UND	75335AML	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR AM.LIMON DIAZOL	171	7.182		
	42	UND	75335NG	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR NEGRO DIAZOL	171	7.182		
	42	UND	75335AZO	CARTULINA ESPA?OLA 50 X 65 180GR AZ.OCEANO DIAZOL	171	7.182		
	80	SET	11230	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-3PK CUBO NEON 500 HJS	4.863	389.040		
	50	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1.320	66.000		
	50	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.2210	657	32.850		
	10	UND	44058	PISTOLA APLICAR SILICONA RAPID # G1010	5.282	52.820		
	200	UND	11189	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	845	169.000		
	20	UND	17096VE	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE 20256	376	7.520		
	20	UND	17096RJ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 20256	376	7.520		
	250	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	51.500		
	250	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	206	51.500		
	250	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	206	51.500		
	250	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206	51.500		
	250	UND	12262GR	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. GRIS CORRIENTE	206	51.500		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.669,059					1.669,059		317,121	1.986,180



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA: 23 OCT. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Claudia Araya Cortés

R.U.T.:

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

FIRMA:

El soussé 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 19.863, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En no pago al vencimiento, devengará el interés moratorio legal. La resolución de
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, no tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preimprimido a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001494 A 201900001494

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900001494	96556940-5	2019001514	06/08/2019	3,843		
4001035	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR VE MON CC	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365 8,547
4001036	CARTON FORRADO 225GR 77X110X100 HJS COD.8	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	1	19,495	3,704 23,199
4001039	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65X 180GR LILA COD	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365 8,547
4001051	CUADERNO COLLEGE M5 100 HJ COD.32111M5	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	150	104,100	19,779 123,879
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 PROARTE COD.17084	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	500	35,500	6,745 42,245
4001088	PISTOLA APLICAR SILICONA RAPID G1010 COD.4	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	52,820	10,036 62,856
4001160	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORRE 70 HJ COD.8571	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	5,680	1,079 6,759
4001198	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GR VE ALF COI	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365 8,547
4001211	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65X 180GR NEGRO CC	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365 8,547
4001214	CARTULINA METALICA (PLATEADO) PROARTE C	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	7,520	1,429 8,949
4001215	CARTULINA METALICA (ROJO) PROARTE COD.17	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	7,520	1,429 8,949
4001216	CARTULINA METALICA (VERDE) PROARTE COD.	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	7,520	1,429 8,949
4001467	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC COD.11189	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	200	169,000	32,110 201,110
4001470	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM COD.	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	10,500	1,995 12,495
4001820	CINTA MASKING 24X40 3M REF.2210 COD.11149	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	50	32,850	6,242 39,092
4001910	CORCHETERA 26/6 DE 1000 TORRE 25 HJS COD.10	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	150	21,600	4,104 25,704
4001942	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000 COD.	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	25,160	4,780 29,940
22003314	DESTACADOR FABER TEXMARKET AMARILLO C	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	100	46,200	8,778 54,978

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001494 A 201900001494

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001028	CARTULINA METALICA (ORO) PROARTE COD.170	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	7,520	1,429	8,949
31001160	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180GRS BLANCO C	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365	8,547
31001164	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65 180 GR ROJO COD.	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365	8,547
31001239	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENT	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	250	51,500	9,785	61,285
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENT	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	250	51,500	9,785	61,285
31001312	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65X 180GRS AZ.OCE C	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365	8,547
31001448	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65X 180GRS AZ.LAZ C	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	42	7,182	1,365	8,547
31001478	GOMA BORRAR FABER PVC-FREE 7086-40 COD.27	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	500	80,000	15,200	95,200
31001479	SACAPUNTA PLASTICO FABER ABANICO DOBLE	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	50	75,850	14,412	90,262
31001540	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA COD.16516	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	15	12,135	2,306	14,441
31001547	CORCHETERA METALICA NOVUS 30 HJ B-6 AZUL	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	10	85,260	16,199	101,459
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENT	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	250	51,500	9,785	61,285
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210 COD.17	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	50	66,000	12,540	78,540
31001647	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	250	51,500	9,785	61,285
31001663	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. GRIS CORRIENT	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	250	51,500	9,785	61,285
31001671	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-5PK CUBO COD	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	80	389,040	73,918	462,958
31001704	PAPEL ENVOLVER KRAFT 115X154 R/125 PLIEGO	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	2	40,602	7,714	48,316
31001743	CORCHETES STANLEY TR 35-40-45 206 3/8 COD.44	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	20	41,200	7,828	49,028
31001795	CLAVADORA STANLEY TR-110 ACERO CROMADO	0007004	D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF.	5	164,575	31,269	195,844

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001494 A 201900001494

Fecha Emisión : 06/08/2019 A 06/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31002018	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65X 180GR AM.LIM C					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			42	7,182	1,365 8,547
31002020	CARTULINA ESPAÑOLA 50X65X 180GR ROSADO C					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			42	7,182	1,365 8,547
31002390	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 100 HJ COI					
	0007004 D-45 SUBVENCION ESCOLAR PREF			150	104,100	19,779 123,879

Total Neto : 1,941,067

Total IVA : 368,808

Total : 2,309,875

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre **Claudia Araya Cortés**

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre **Olivia A. Ovileva R.**



Recibido Conforme