

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, 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 6097
AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 1512
22 820 6180

COBRANZA: 22 820 6081
CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11002154

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

EXPRES



PRO.

isofit.

Report



NESCAFÉ.



Lipton

equalit.



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	12/10/2019	XUXA SAN MARTIN

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27045162	11/11/2019

POR LO SIGUIENTE:

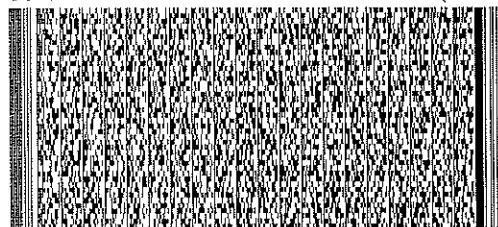
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

xxx

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
20 ✓	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.263	45.260		
10 ✓	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2.610	26.100		
20 ✓	UND	10874AZ	BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA.AGUJA AZUL	1.118	22.360		
5 ✓	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	132	660		
5 ✓	UND	10090	PORTAMINA 0.5MM PENTEL TECNICO P/205	2.276	11.380		
3 ✓	UND	103042H	MINAS 0.5MM 2H PENTEL	314	942		
24 ✓	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL	1.118	26.832		
4 ✓	PQT	81925	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6 MIAMI	7.495	29.980		
20 ✓	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.302	66.040		
20 ✓	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177	3.540		
3 ✓	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	1.546	4.638		
3 ✓	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1.546	4.638		
5 ✓	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	797	3.985		
50 ✓	UND	17445AZ	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1.124	56.200		
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
302.555				302.555		57.485	360.040

SON: TRESCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

15 B 5/2

FECHA:

14 OCT. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Los plazos de vencimiento se contarán 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 5 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: 22498 0000

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, 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

22 820 6097
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE: 22 820 1512
22 820 6180

COBRANZA: 22 820 6081
CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11017981

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

3M

Elite

McKAY

NESCAFÉ.

TORK

torre.

Lipton

equalit.

Prisofit

Sapolito

Coca-Cola

ANDINA

Pelikan

ARTEL

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

26/10/2019

ORDEN DE COMPRA

XUXA SSAN

MARTIN

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27047516

VENCIMIENTO

25/11/2019

POR LO SIGUIENTE:

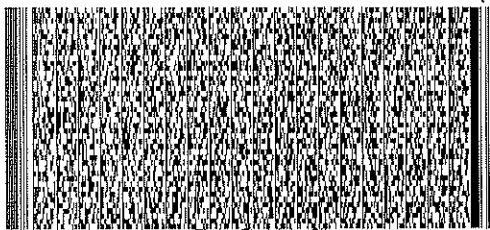
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UND	10874AZ	BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA.AGUJA AZUL	1.118	33.540
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
33.540			33.540		6.373
				TOTAL FACTURA	
				39.913	

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE (PESOS)



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

13 1/2

FECHA:

28 OCT 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
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, acreditado por el interesado(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. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACIEMENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002259 A 201900002259

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo							
201900002259	96556940-5	2019002290	11/10/2019	222				
4001026	MINAS 0.5MM 2H PENTEL							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			3	942	179		1,121
4001319	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			3	4,638	881		5,519
4001577	LAPIZ GRAFITO N° 2 FABER 1205 REDONDO							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			5	660	125		785
4001681	PORTAMINA 0.5MM PENTEL TECNICO P/205							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			5	11,380	2,162		13,542
4001818	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			20	3,540	673		4,213
4001869	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROA							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			50	56,200	10,678		66,878
4001880	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			3	4,638	881		5,519
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HI							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			20	45,260	8,599		53,859
31001416	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			20	66,040	12,548		78,588
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HI							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			10	26,100	4,959		31,059
31001654	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.							
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFI			24	26,832	5,098		31,930

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002259 A 201900002259

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001693	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]			4	29,980	5,696	35,676
31001703	BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA.						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]			50	55,900	10,621	66,521
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREF]			5	3,985	757	4,742

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002259 A 201900002259

Fecha Emisión : 11/10/2019 A 11/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo							

Total Neto : 336,095
Total IVA : 63,857
Total : 399,952

Rut [REDACTED]
Firma Xuxa San Martin Cornejo
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut 19.999.999-9
Firma Angelotti Suarez Miranda
Nombre Secretaría Dirección Ejecutiva
Calama

Recibido Conforme