

MESA CENTRAL	SERVICIO DIRECTO
22 820 6000	SERVICIO 22 820 6255
22 820 6100	AL CLIENTE 22 820 6097
	COBRANZAS 22 820 6068
	22 820 6057

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑORES)
 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	19/08/2019	XUXA

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	26902768	18/09/2019

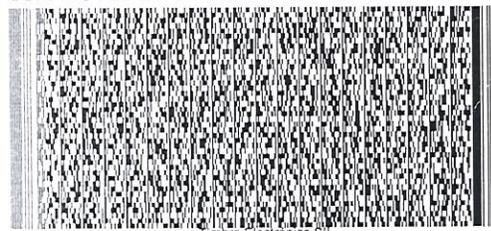
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	UND	17623	LAPIZ GRAFITO ADIX HEXAGONAL S/GOMA HB NEGRO	53	7.950
200	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	101	20.200
100	UND	25552NG	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	101	10.100
100	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	708	70.800
10	UND	44791	REGLA METALICA 30 CM. ARTE TOP	266	2.660
10	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	250	2.500
50	PQT	85415	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA.REDONDA 100UD	167	8.350
50	CJA	13495	CORCHETES 26/6 DE 5000 ISOFIT	357	17.850
10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	752	7.520
50	UND	99400	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	91	4.550
60	UND	39883AM	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	311	18.660
60	UND	39883VE	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	311	18.660
20	UND	80713M7	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN.	2.702	54.040
25	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	177	4.425
25	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	177	4.425
25	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177	4.425
25	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	177	4.425
50	JGO	12238	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	622	31.100
50	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	651	32.550
10	UND	81065	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	284	2.840
50	UND	17445AZ	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1.056	52.800
6	ROL	84723	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 61CM X 50 MT DIAZOL	3.989	23.934
10	RES	11825	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX.	4.851	48.510
100	UND	12166	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO 311166-0	1.547	154.700
10	UND	10931	CUCHILLO CARTONERO CHICO C/FRENO SELLOFFICE	90	900
20	SET	19552	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.302	106.040
20	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	2.651	53.020
50	UND	12266AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN 314466-6	136	6.800
12	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	289	3.468
12	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	289	3.468

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	LLA.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
781.670		781.670		148.517	930.187

SON: NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:
 12 B 5/2

FECHA: 19 AGO 2019
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: Xuxa San Martín Cortez
R.U.T.: Adquisiciones SEP
FIRMA: COMDES CALAMA

*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 servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 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° 10923003

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	SERVICIO DIRECTO
22 820 6000	SERVICIO 22 820 6255
22 820 6100	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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/08/2019	XUXA

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	26902768	18/09/2019

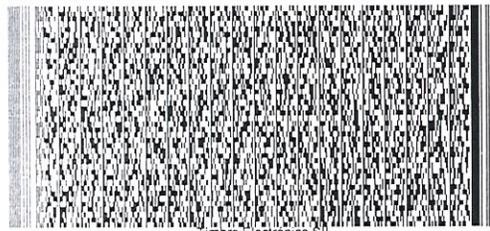
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	445	10.680
24	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	445	10.680
24	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	445	10.680
4	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	1.498	5.992
2	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	5.234	10.468
2	RES	86922	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRADA 100HJ BLANC	6.251	12.502
5	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.054	5.270
10	CJA	12887	VISORES PORTALEYENDA 100 UN SOCOMISCH	1.325	13.250
100	UND	12311	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	218	21.800
10	UND	25353	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENC.(ROT.34146)	5.060	50.600
1	UND	14882NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	2.956	2.956
2	PQT	89492NG	ESPIRALES ENCUAD.26MM NEGRO PASO 68 50UD DIAZOL	6.801	13.602
1	CJA	86946	LAMINA TERMOL.CARTA 5 229X292MM 125MC IBICO 100UD	8.880	8.880
1	CJA	87644NA	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA NATURAL 100HJ	6.004	6.004
1	CJA	87644CE	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA CELESTE 100HJ	6.004	6.004
2	RES	76268	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 125HJ	2.924	5.848
20	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	224	4.480
1	BOL	81752	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1.6MM HAND	1.200	1.200
12	UND	80443	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	63	756
12	UND	80444	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	63	756
6	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	435	2.610
12	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	883	10.596
4	JGO	81105	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.300	5.200
10	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	915	9.150
25	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	55.225
10	UND	80807	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1.803	18.030
10	UND	86698	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ. NUOVO	901	9.010
5	UND	11560	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	1.838	9.190
5	UND	82996GR	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS P/25HJS P?A	2.249	11.245
5	UND	83002NG	PERFORADOR 20 HJ ISOFIT PP-25 NEGRO MEDIANO	1.902	9.510

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	LLA.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
342.174		342.174		65.013	407.187

SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:
12 B S/R

FECHA: 19 AGO. 2019
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: Xuxa San Martín Cortez
R.U.T.: Adquisiciones SEP
FIRMA: COMDES CALAMA

"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 mercadería o mercancía que se declara prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT. 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22498 8000

- Lipton
- Papel Profesional
- Virutex
- Pro
- Sofit
- Report
- 3M
- Elite
- Escafé
- Ork
- Torre
- Expres
- Dahle
- Prisoff
- Apollo
- PerMate
- Likan
- Discovery
- Hein

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° 10923004

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 Lampal N° 9700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	19/08/2019	XUXA

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

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES	30 CREDITO 30 DIAS F/F	26902768	18/09/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

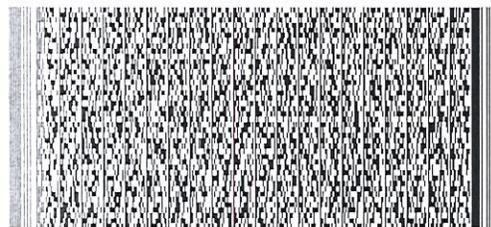
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	26996	MOUSE TECMASTER USB OPTICO INALAM/ERGONOMICO 353	3.688	7.376
50	SET	25330	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	1.457	72.850
50	SET	25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	284	14.200
50	SET	25333	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ADIX	938	46.900
50	UND	10663	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	133	6.650
15	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	1.546	23.190
15	UND	10980RJ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011	1.546	23.190

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO	LL.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
194.356		194.356		36.928	231.284

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI: NUMERO DE BULTOS:

12 B S/R

FECHA:

19 AGO 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 el pago de los bienes o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FON: 22498 8000

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.



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

Nº **10932023**

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

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

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 Nº 9.700, módulo Dos, Pudahuel, Stgo

www.prisa.cl

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	24/08/2019	XUXA

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	26919546	23/09/2019

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

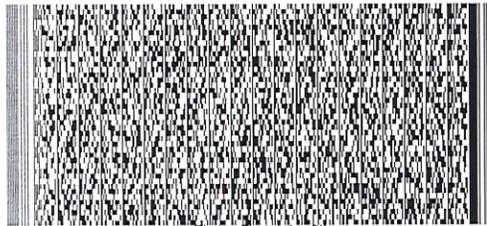
DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	UND	25552	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	101	40.400
100	UND	24360	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA C.FAJILLA	142	14.200
20	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.812	36.240
20	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1.500	30.000
50	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	7.005	350.250
4	PQT	85373	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD TEKNOFAS	5.473	21.892
12	UND	78352	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM	902	10.824
1	PQT	86870PE	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ PEANUT	8.136	8.136
50	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN ADIX	425	21.250
50	SET	25332	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ADIX	600	30.000

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
563.192		563.192		107.006	670.198

SON: SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:

NUMERO DE BULTOS:

5 B 5/2

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

26 AGO 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 19.983, acredita que el prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22486 8000



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.

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	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/09/2019	XUXA

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	26935877	01/10/2019

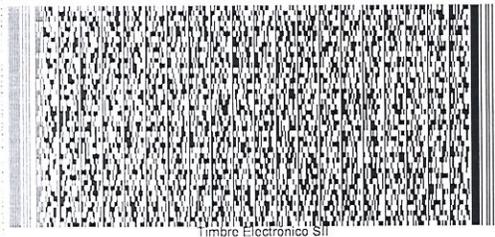
POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	5.234	10.468

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
10.468		10.468		1.989	12.457

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:
135/K

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR:
NOMBRE: **Xuxa San Martín Cortez**
R.U.T.: **Adquisiciones SEP**
COMDES CALAMA
FIRMA: **02 SET. 2019**

*El acuse de recibido que se declara en este acq. 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 mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - R.U.T.: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONDO: 22486 8000



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001639 A 201900001639

Fecha Emisión : 20/08/2019 A 20/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001639	96556940-5	2019001649	20/08/2019	2,661	
4001048	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 NEGRO 1.0M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		100	10,100
4001050	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 S/CLASS RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20	54,040
4001052	DEDO DE GOMA N° 11 AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		12	756
4001053	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		60	18,660
4001056	ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO 58 PASOS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		1	2,956
4001084	PERFORADOR 20HJ ISOFIT PP-25 NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		5	9,510
4001092	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED. NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		24	10,680
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TECKN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		4	5,992
4001139	ADHESIVO BARRA 21 GR STICK IMAGIA TORRE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	2,500
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		100	154,700
4001192	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRAIDA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2	12,502
4001193	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		1	8,136
4001223	DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		60	18,660
4001227	ESPIRALES ENCUAD. 26MM NEGRO PASO 68	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2	13,602
4001367	CORCHETES 26/6 DE 5000 ISOFIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	17,850
4001423	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20	30,000
4001567	CLIPS MAGICOS 50UN. ADIX METALICOS 6	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		12	10,824
4001616	CLIPS MAGICOS 50UN. ADIX METALICOS 4	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		12	10,596
4001632	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	9,150

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001639 A 201900001639

Fecha Emisión : 20/08/2019 A 20/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
4001639	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	72,850
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENCIAL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	50,600
4001761	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4-19MM X 12UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	14,200
4001762	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA. REDONDA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	8,350
4001791	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100HJ. BUHO 1	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		5	9,190
4001838	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		15	23,190
4001841	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8-41MM X 12UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	46,900
4001908	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-20 GRIS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		5	11,245
4001923	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		4	20,936
4001934	VISORES PORTALEYENDA 100UN SOCOMISCH	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	13,250
4001942	SACACORCHETE PALANCA HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20	4,480
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20	36,240
4001958	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		12	756
4001966	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.) C	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	32,550
4001983	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		25	4,425
4004004	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		6	2,610
31001001	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		4	5,200
31001038	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	30,000
31001134	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		25	4,425
31001155	MOUSE TECMASTER USB OPTICO INALAM/ERG	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2	7,376

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001639 A 201900001639

Fecha Emisión : 20/08/2019 A 20/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
31001247	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	48,510
31001253	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	350,250
31001260	CUCHILLO CARTONERO CHICO C/FRENO SELLO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	900
31001276	PILA ALKALINA AAA X 6 UN DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20	53,020
31001284	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 1	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		4	21,892
31001360	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	52,800
31001390	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	21,250
31001428	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 1	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		2	5,848
31001438	TINTA TAMPON TRODAT 28ML ROJO #7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		15	23,190
31001441	REGLA METALICA 30 CM. ARTE TOP	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	2,660
31001469	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 ROJO 1.0M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		200	20,200
31001470	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		400	40,400
31001479	SACAPUNTA METALICO CUADRADO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	6,650
31001511	ELASTICO BLANCO BOLSA 500 GRS. 25/1	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		1	1,200
31001521	LIBRO CORRESPONDENCIA 100HJ.	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	18,030
31001525	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100HJ. NUOVO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	9,010
31001549	PILA ALKALINA AA X 12 UN. DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		20	106,040
31001554	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		12	3,468
31001556	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		25	55,225
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA. RED. AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		24	10,680

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001639 A 201900001639

Fecha Emisión : 20/08/2019 A 20/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
31001595	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	4,550
31001600	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		24	10,680
31001605	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		100	21,800
31001612	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		12	3,468
31001615	GOMA BORRAR PELIKAN STRIKER 20 MIGA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		100	14,200
31001632	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		25	4,425
31001633	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		25	4,425
31001635	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA NAT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		1	6,004
31001669	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN 314	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	6,800
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		100	70,800
31001688	PORTACLIPS MAGNETICO CUADRADO CTE.	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	2,840
31001691	CINTA EMBALAJE TRANS. 48 X 100 MT MA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	7,520
31001715	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		50	31,100
31001729	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		5	5,270
31001762	LAPIZ GRAFITO ADIX HEXAGONAL S/GOMA H	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		150	7,950
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 229X292MM 125MC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		1	8,880
31001769	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL FANTASIA CEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		1	6,004
31001818	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 61CM X 50 MT DIAZO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		6	23,934

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001639 A 201900001639

Fecha Emisión : 20/08/2019 A 20/08/2019

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

Rut

[Redacted]

Firma

Xuxa San Martín Cortez

Nombre

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut

[Redacted]

Firma

Luis Veliz Cerezo

Nombre

Recibido Conforme



[Handwritten signature]