

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

16/03/2020

ORDEN DE COMPRA

JUDITH

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

0552342043

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

27442036

VENCIMIENTO

15/04/2020

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

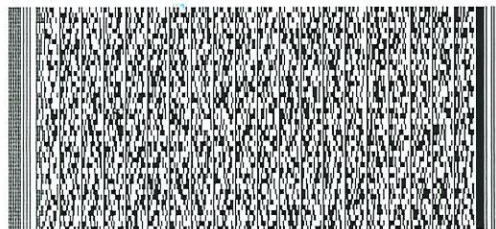
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	4	UND	83454	APOYA MU?ECA P/TECLADO FOAM NEGRO KENSINGTON	6.295	25.180	
	10	SET	12420	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.125	11.250	
	10	SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.125	11.250	
	8	UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.633	21.064	
	4	UND	103102B	MINAS 0.7MM 2B PENTEL	448	1.792	
	60	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2.487	149.220	
	60	RES	11828	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2.930	175.800	
	3	UND	13785NG	PERFORADOR 8 HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO	881	2.643	
	2	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	3.911	7.822	
	2	UND	88422	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GRANDE 9 X 10 CM	615	1.230	
	4	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	418	1.672	
	3	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT TESA	465	1.395	
	50	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	110.450	
	4	UND	81398	ANOTADOR UNIV. C/APRETADOR-DOBLE RHEIN	3.291	13.164	
	50	UND	41408AZ	LAPIZ PASTA P.FINA FABER 035 AZUL.	152	7.600	
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
541.532				541.532		102.891	644.423

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

VEINTITRES (RESOS)



Timbre Electronico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 16 MAR. 2020

RECINTO: Cordes Calama

RECIBIDO POR
NOMBRE: Judith Morales González

R.U.T.: Encargada Adquisiciones SEP

FIRM.

*El acuse
del art.5





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

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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
Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11240759

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	16/03/2020	JUDITH

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27442036	15/04/2020

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

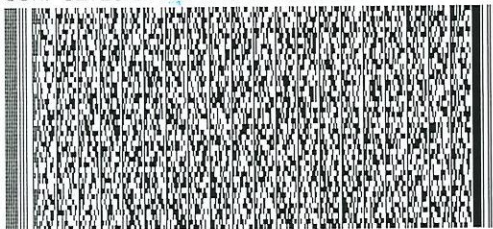
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	SET	25332	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ADIX	636	3.180
5	SET	25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	302	1.510
5	SET	25330	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX	1.545	12.360
150	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGET PTA.METAL AZUL	1.118	167.700
3	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	1.658	4.974
8	UND	12700AZ	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-020 OFICIO AZUL	2.499	19.992
3	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	1.383	4.149
6	UND	12702AZ	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4 AZUL	1.889	11.334
3	UND	81321	TIJERA 7.5 (19.05CM) MUNDIAL 662-7 PLASTICA	2.597	7.791
70	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	651	45.570
10	UND	65102M7	CUADERNO UNIV. E/S 200 HJ M7 TORRE UNIVERSITY	1.701	17.010
15	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	190	2.850
15	UND	10263VE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP VERDE	2.015	30.225
15	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	2.015	30.225
20	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE	2.015	40.300
20	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARILLO	2.015	40.300
15	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO.	2.015	30.225
20	UND	78352	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM	960	19.200
8	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	734	5.872
30	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	469	14.070
30	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	469	14.070
30	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	469	14.070
30	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	469	14.070
8	UND	10492NG	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO RECARG.	1.031	8.248
4	UND	15589	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 RAPID PARA 40 HOJAS	501	2.004
3	UND	44021	CORCHETES 23/17 DE 1000 RAPID PARA 140 HOJAS	1.700	5.100
1	RÉS	89038	CARTULINA OPALINA CARTA 225GR LISA DIAZOL 100HJ BL	5.957	5.957
2	UND	18518	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO	1.035	2.070
2	UND	82841	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MS-120	9.250	18.500
2	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	487	974

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
593.900		593.900		112.841	706.741

SON: SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 16 MAR. 2020

RECINTO: Condes Calama

RECIBIDO POR:
NOMBRE: Judith Morales González

R.U.T.: Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

FIRMA:

*El acuse
del art.5 c

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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000219 A 202000000219

Fecha Emisión : 17/03/2020 A 17/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000219	96556940-5	2020000218	17/03/2020	815		
4001010	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12UN ADIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	12,360	2,348	14,708
4001026	MINAS 0.7MM 2B PENTEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	1,792	340	2,132
4001090	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM NEGRO REC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	8,248	1,567	9,815
4001145	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MM X 12 IN ADIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	3,180	604	3,784
4001146	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4-19MM X 12UN ADIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	1,510	287	1,797
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP VERDI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	30,225	5,743	35,968
4001157	CORCHETES 23/8 DE 1000 RAPID PARA 40 HJS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	2,004	381	2,385
4001312	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS (EX 5 POS) COLOR R	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	70	45,570	8,658	54,228
4001322	LAPIZ PASTA P/FINA FABER 035 AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	7,600	1,444	9,044
4001326	APOYA MUÑECA P/TECLADO FOAM NEGRO KEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	25,180	4,784	29,964
4001378	CARTULINA OPALINA CARETA 225GR LISA DIAZ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	5,957	1,132	7,089
4001426	REGLA METALICA 30 CMS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	974	185	1,159
4001615	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN 33M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	2,850	542	3,392
4001656	CORCHETES 23/17 DE 1000 RAPID PARA 140 HOJA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	5,100	969	6,069
4001685	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	60	175,800	33,402	209,202
4001847	PILA ALCALINA AA X 2 UN DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	11,250	2,138	13,388
4001848	PILA ALCALINA AAA X 2 UN DURACELL LR03 1.5	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	11,250	2,138	13,388
4001857	CAJA ARCHIVO AMERICANA REHIN 333314	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	110,450	20,986	131,436

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000219 A 202000000219

Fecha Emisión : 17/03/2020 A 17/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001908	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	7,822	1,486	9,308
4001924	CUADERNO UNIV E/S 200 HJ M7 TORRE UNIVERS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	17,010	3,232	20,242
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	40,300	7,657	47,957
4001945	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4 AZU	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	11,334	2,153	13,487
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO I	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	4,974	945	5,919
4001949	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	4,149	788	4,937
4004004	CINTA MASKIMG 18 X 40 MT TESA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	1,395	265	1,660
31001003	PERFORADOR 8HJ SELLOFFICE S-500 NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	2,643	502	3,145
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	30,225	5,743	35,968
31001134	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-020 OFICIO A	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	19,992	3,798	23,790
31001144	ANOTADOR UNIV C/APRETADOR DOBLE REHIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	13,164	2,501	15,665
31001189	ARCHIVADOR RAPIDO PLSTIF AZUL GEOPEN RE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	14,070	2,673	16,743
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO C	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	14,070	2,673	16,743
31001360	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA MET	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	150	167,700	31,863	199,563
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	30,225	5,743	35,968
31001538	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	60	149,220	28,352	177,572
31001552	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILLO GEOFI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	14,070	2,673	16,743
31001553	PORTAMINA 0,7 MM PENTEL TECNICO P207	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	21,064	4,002	25,066
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIAN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	2,070	393	2,463

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000219 A 202000000219

Fecha Emisión : 17/03/2020 A 17/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001647	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO GEOPEN RI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	14,070	2,673	16,743
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	8	5,872	1,116	6,988
31001682	CLIPS MAGICOS 50UD. ADIX METALICOS 6.4MM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	19,200	3,648	22,848
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE 9X10 CM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	1,230	234	1,464
31001700	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO MS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	18,500	3,515	22,015
31001729	TIJERA 7.5 (19.05CM) MUNDIAL 662-7 PLASTICA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	7,791	1,480	9,271
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	1,672	318	1,990
31001747	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMAR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	40,300	7,657	47,957

Total Neto : 1,135,432

Total IVA : 215,731

Total : 1,351,163

Rut

Firma

Nombre

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Firma

Nombre

Rodrigo Reyes Araya
Asistente Unidad de Control Interno



Recibido Conforme