

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

Nro.: 0000384407

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SUCURSALES

IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Riñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071

SANTIAGO: Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 81370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215587
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517

Fecha:	4 de Agosto de 2020	Ciudad:	II REGION DE ANTOFAGASTA
Cliente:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna:	CALAMA
RUT:	70.954.900-6	Teléfono:	94437071
Dirección:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA	Cond. Pago:	OC 30 DIAS
Giro:	EDUCACION	Suc. Emisora:	SUCURSAL CALAMA
Ord. Compra:	202000000670	Vendedor:	MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Despachar a:		Guía N°:	GDV-0000269368

Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desc	Total
31380648	1	UN	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA XXL	5.400	0	5.400
31390215	1	UN	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE MANGA LARGA XXL	5.400	0	5.400
37910005	2	UN	BORDADO PECHO	800	0	1.600

Son: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos---

Chofer y Patente:

Nombre: _____ RUT.: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	12.400
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	2.356
TOTAL	\$	14.756

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

Nro.: 0000379532

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SUCURSALES

IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Riñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071

SANTIAGO: Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 81370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215587
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517

Fecha: 8 de Julio de 2020	Ciudad: II REGION DE ANTOFAGASTA
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna: CALAMA
RUT: 70.954.900-6	Teléfono: 94437071
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA	Cond. Pago: OC 30 DIAS
Giro: EDUCACION	Suc. Emisora: SUCURSAL CALAMA
Ord. Compra: 202000000670	Vendedor: MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Despachar a:	Guía N°: GDV-0000267446

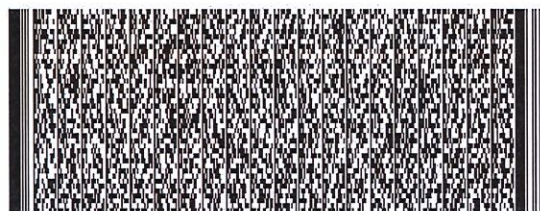
Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desct	Total
31180205	4	UN	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 48	6.200	0	24.800
31380523	2	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE L	6.500	0	13.000
31380524	2	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE XL	6.500	0	13.000
31380867	2	UN	MICROPOLAR AZUL REY T/M	8.000	0	16.000
31380868	3	UN	MICROPOLAR AZUL REY T/L	8.000	0	24.000
31380869	3	UN	MICROPOLAR AZUL REY T/XL	8.000	0	24.000
31380870	2	UN	MICROPOLAR AZUL REY T/XXL	8.000	0	16.000
31380573	3	UN	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA XL	6.200	0	18.600
31384030	1	UN	MICROPOLAR AZUL REY DAMA T/XL	8.000	0	8.000
31380623	1	UN	POLERA PIQUE CELESTE DAMA M/LARGA T/XL	6.200	0	6.200
31390219	1	UN	POLERA PIQUE AZUL REY DAMA MANGA LARGA XL	6.200	0	6.200
31390260	1	UN	POLERA PIQUE DRYFRESH DAMA M/LARGA ROJA 2276 T/XL	6.200	0	6.200
31390258	1	UN	POLERA PIQUE DRYFRESH DAMA M/LARGA ROJA 2276 T/M	6.200	0	6.200
31380572	2	UN	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA L	6.200	0	12.400

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos-----

Chofer y Patente:

Nombre: _____ RUT.: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	194.600
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	36.974
TOTAL	\$	231.574

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

Nro.: 0000371752

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

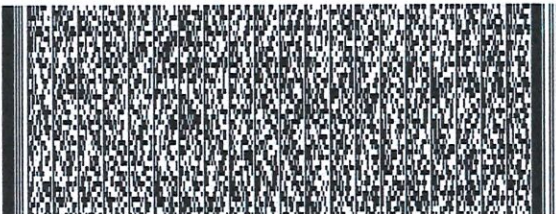
SUCURSALES**IQUIQUE:** 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Ríñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071**SANTIAGO:** Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 81370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215587
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517

Fecha:	16 de Junio de 2020	Ciudad:	II REGION DE ANTOFAGASTA
Cliente:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna:	CALAMA
RUT:	70.954.900-6	Teléfono:	94437071
Dirección:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA	Cond. Pago:	OC 30 DIAS
Giro:	EDUCACION	Suc. Emisora:	SUCURSAL CALAMA
Ord. Compra:	202000000670	Vendedor:	MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Despachar a:		Guía N°:	GDV-0000266038 GDV-0000266041

Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desct	Total
31180207	2	UN	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 52	6.200	0	12.400
31180204	2	UN	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 46	6.200	0	12.400
31180208	2	UN	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 54	6.200	0	12.400
31180202	2	UN	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 42	6.200	0	12.400
31380522	2	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE M	6.500	0	13.000
31380524	6	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE XL	6.500	0	39.000
31390212	1	UN	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE MANGA LARGA M	6.200	0	6.200
31390213	2	UN	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE MANGA LARGA L	6.200	0	12.400
31390214	3	UN	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE MANGA LARGA XL	6.200	0	18.600
31390215	2	UN	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE MANGA LARGA XXL	6.200	0	12.400
31390102	1	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA M	6.200	0	6.200
31390103	2	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA L	6.200	0	12.400
31390104	3	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA XL	6.200	0	18.600
31380551	1	UN	POLERA PIQUE NEGRA HOMBRE M/LARGA M	6.200	0	6.200
31380552	2	UN	BLUSA OXFORD CELESTE DAMA XL	6.500	0	13.000
31380552	1	UN	POLERA PIQUE NEGRA HOMBRE M/LARGA L	6.200	0	6.200
31390105	1	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA XXL	6.200	0	6.200
31380621	1	UN	POLERA PIQUE CELESTE DAMA M/LARGA T/M	6.200	0	6.200
31390217	1	UN	POLERA PIQUE AZUL REY DAMA MANGA LARGA M	6.200	0	6.200

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS Pesos-----

Chofer y Patente:

Nombre: _____ RUT: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	232.400
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	44.156
TOTAL	\$	276.556

IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Riñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071

Henry Ford 771 Maipú, Santiago
Teléfono: +56 2 32025840
E - Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 81370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215587
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517

R.U.T. : 76.299.244-2

NOTA DE CREDITO
ELECTRÓNICA

Nro.: 0000029455

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha:	8 de Julio de 2020	Ciudad:	II REGION DE ANTOFAGASTA
Cliente:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna:	CALAMA
RUT:	70.954.900-6	Teléfono:	94437071
Dirección:	AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA	Cond. Pago:	OC 30 DIAS
Giro:	EDUCACION	Suc. Emisora:	SUCURSAL CALAMA
Ord. Compra:	202000000670	Funcionar:	MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Motivo:	CAMBIO POR BLUSAS XL	Docto N°	GRD-0000379532

Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desc't	Total
31380524	2,00	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE XL	6.500	0	13.000

MOTIVO: CAMBIO POR BLUSAS XL
REFERENCIA: FACTURA ELECTRONICA -379532 - 08/07/2020



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	13.000
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	2.470
TOTAL	\$	15.470

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000670 A 202000000670

Fecha Emisión : 08/06/2020 A 08/06/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000670	76299244-2	2020000669	08/06/2020	65		
2002001	POLERA PIQUE DRYFRESH DAMA M/LARGA ROJ/	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,200	1,178 7,378
2002002	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA L	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	12,400	2,356 14,756
2002100	MICROPOLAR AZUL REY T/XL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	24,000	4,560 28,560
2002101	MICROPOLAR AZUL REY T/XXL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	16,000	3,040 19,040
2002103	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA XXI	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	12,400	2,356 14,756
2002104	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA XL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	18,600	3,534 22,134
2002105	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE M/LARGA M	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,200	1,178 7,378
2002106	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE M/LARGA L	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	12,400	2,356 14,756
2002107	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE M/LARGA XI	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	18,600	3,534 22,134
2002108	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE M/LARGA X	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	12,400	2,356 14,756
2002111	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA M	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,200	1,178 7,378
2002118	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA L	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	12,400	2,356 14,756
2002119	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA XL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	18,600	3,534 22,134
2002120	POLERA PIQUE NEGRA HOMBRE M/LARGA M	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,200	1,178 7,378
2002121	MICROPOLAR AZUL REY DAMA T/XL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	8,000	1,520 9,520
2002122	POLERA PIQUE NEGRA HOMBRE M/LARGA L	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,200	1,178 7,378
2002123	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA XXL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,200	1,178 7,378
2002124	POLERA PIQUE CELESTE DAMA M/LARGA XL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,200	1,178 7,378

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000670 A 202000000670

Fecha Emisión : 08/06/2020 A 08/06/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2002130	POLERA PIQUE CELESTE DAMA M/LARGA T/M	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	1	6,200	1,178	7,378
2002150	POLERA PIQUE AZUL REY DAMA M/LARGA T/XL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	1	6,200	1,178	7,378
2002340	POLERA PIQUE AZUL REY DAMA M/LARGA T/M	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	1	6,200	1,178	7,378
2002381	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 4:	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	2	12,400	2,356	14,756
2002382	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 5:	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	2	12,400	2,356	14,756
2002383	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 4:	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	4	24,800	4,712	29,512
2002384	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 5:	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	2	12,400	2,356	14,756
2002385	PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO HOMBRE 4:	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	2	12,400	2,356	14,756
2002386	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE M	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	2	13,000	2,470	15,470
2002387	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE L	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	2	13,000	2,470	15,470
2002388	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE XL	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	8	52,000	9,880	61,880
2002389	MICROPOLAR AZUL REY T/M	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	2	16,000	3,040	19,040
2002390	MICROPOLAR AZUL REY T/L	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	3	24,000	4,560	28,560
2002500	POLERA PIQUE DRYFRESH DAMA M/LARGA ROJ:	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION	1	6,200	1,178	7,378

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000670 A 202000000670

Fecha Emisión : 08/06/2020 A 08/06/2020

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

Total Neto : 426,400

Total IVA : 81,016

Total : 507,416

Rut

Firma

Nombre

14.571240-6
MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
Entregado Conforme
CALAMA - 12000

Rut

Firma

Nombre

Se adjunta entrega

Recibido Conforme



MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 46/2020

ENTREGADO A : EDUARDO RODRIGUIZ HENRÍQUEZ
UNIDAD : Chofer Parking lot Comdes
FECHA ENTREGA : martes, 9 de junio de 2020
Nº DE GUIA DESP :
NOTA : Implemento de Seguridad
PROVEEDOR/BODEGA :

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
MICROPOLAR AZUL REY T/XXL	1
POLERA PIQUE CELESTE XXL	1
POLERA PIQUE AZUL XXL	1
POLERA PIQUE ROJA XXL	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	4




ENTREGA CONFORME
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
TEL: (55) 711839



RECIBE CONFORME
NOMBRE: Eduardo Rodríguez
RUT: 15.981.700-0



MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO: 47/2020

ENTREGADO A : EILEEN OSSANDÓN ZÚÑIGA
UNIDAD : Chofer Parking lot Comdes
FECHA ENTREGA : martes, 9 de junio de 2020
Nº DE GUIA DESP : _____
NOTA : Implemento de Seguridad
PROVEEDOR/BODEGA : _____

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
POLERA PIQUE CELESTE T/M	1
POLERA PIQUE AZUL T/M	1
POLERA PIQUE ROJA T/M	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	3



ENTREGA CONFORME
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
TEL: (55) 711839

RECIBE CONFORME

NOMBRE: Eileen Ossandón
RUT: 16.260.397-X



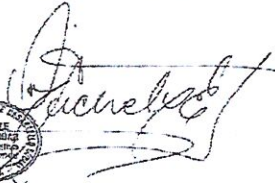
MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 48/2020

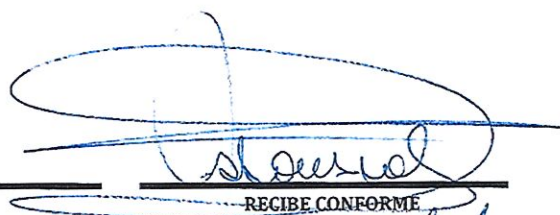
ENTREGADO A : FERNANDO MALDONADO VEGA
UNIDAD : Chofer Parking lot Comdes
FECHA ENTREGA : martes, 9 de junio de 2020
Nº DE GUIA DESP :
NOTA : Implemento de Seguridad
PROVEEDOR/BODEGA :

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
PANTALÓN JEANS T/52 ✓	2
CAMISA CELESTE T/XL ✓	2
MICROPOLAR T/XL ✓	1
POLERA PIQUE CELESTE T/XL ✓	1
POLERA PIQUE AZUL T/XL ✓	1
POLERA PIQUE ROJA T/XL ✓	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	8




ENTREGA CONFORME
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
TEL: (55) 711839


RECIBE CONFORME

NOMBRE: Fernando Maldonado V.
RUT: 10.769.537-0

RECIBE CONFORME

NOMBRE: Mónica Bernal

RUT: 11720443-2

RUT:



MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 51/2020

ENTREGADO A : CARLOS VÁSQUEZ MOYA
UNIDAD : Chofer Parking lot Comdes
FECHA ENTREGA : martes, 9 de junio de 2020
Nº DE GUIA DESP :
NOTA : Implemento de Seguridad
PROVEEDOR/BODEGA :

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
MICROPOLAR T/XL	1
POLERA PIQUE CELESTE T/XL	1
POLERA PIQUE AZUL T/XL	1
POLERA PIQUE ROJA T/XL	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	4



ENTREGA CONFORME
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
TEL: (55) 711839



RECIBE CONFORME
NOMBRE: Carlos Vázquez
RUT: 11.630.067-6

RECIBE CONFORME

NOMBRE: _____

RUT: _____

MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 53/2020

ENTREGADO A : ROMÁN ÁLVAREZ VALENZUELA
UNIDAD : CUADRILLA ADMINISTRACIÓN
FECHA ENTREGA : martes, 9 de junio de 2020
Nº DE GUIA DESP :
NOTA : Implemento de Seguridad
PROVEEDOR/BODEGA :

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
PANTALÓN JEANS T/54	2
BLUSA CELESTE T/XL	2
MICROPOLAR T/XL	1
POLERA PIQUE CELESTE T/XL	1
POLERA PIQUE AZUL T/XL - CELESTE	1
POLERA PIQUE ROJA T/XL	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	8




ENTREGA CONFORME
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
TEL: (55) 711839




RECIBE CONFORME
NOMBRE: _____
RUT: _____

NOMBRE: Luis Enrique Berna
RUT: 13.208.460-2



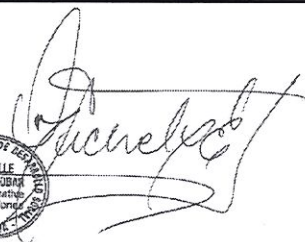
MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO: 56/2020

ENTREGADO A : ARNOLDO HERRERA TAPIA
UNIDAD : CUADRILLA ADMINISTRACIÓN
FECHA ENTREGA : martes, 9 de junio de 2020
Nº DE GUIA DESP : _____
NOTA : Implemento de Seguridad
PROVEEDOR/BODEGA : _____

MATERIAL DE ENTREGA

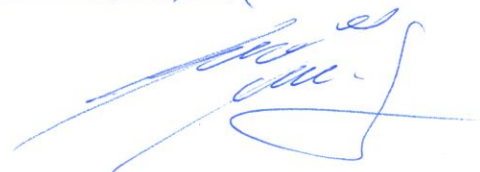
ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
PANTALON JEANS T/42 ✓	2
MICROPOLAR T/M ✓	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	3



ENTREGA CONFORME
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
TEL: (55) 711839



RECIBE CONFORME
NOMBRE: Arnoldo Herrera Tapia
RUT: 9442369-4



NOMBRE: _____

RUT: _____

