



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526183

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 24/11/2020	Orden de Compra 202000001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega MATTÁ 2045 SECTOR CENTRO		
CENTRO DE COSTOS 1875 B-9 CESAREO AGUIRRE	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526183	Vencimiento 24/12/2020		

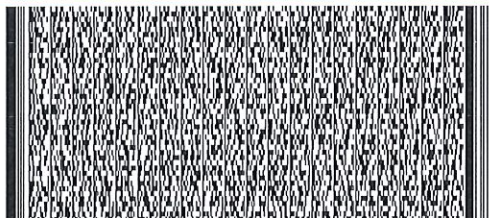
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907648-4907655-		492.320		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
492.320					492.320		93.541	585.861



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526173

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 24/11/2020	Orden de Compra 202000001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 34278	Lugar de entrega VIVAR 2137		
CENTRO DE COSTOS 8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526173	Vencimiento 24/12/2020		

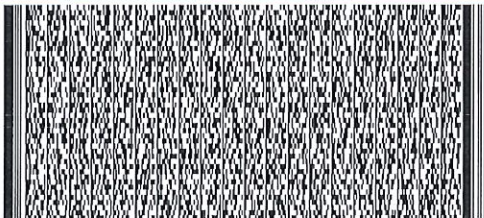
Por lo siguiente:

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907642-		554.205		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
554.205					554.205		105.299	659.504



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526172

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 24/11/2020	Orden de Compra 202000001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 31607	Lugar de entrega RAMON FREIRE 3107		
CENTRO DE COSTOS 11 B-34 RADOMIRO TOMIC	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526172	Vencimiento 24/12/2020		

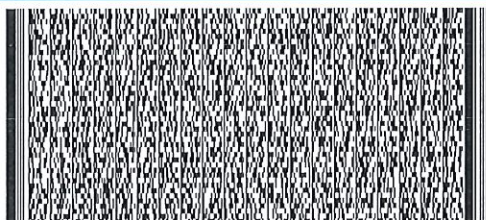
Por lo siguiente:

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:							
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907641-			338.49
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
338.493					338.493		64.314
							402.807



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran 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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526175

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 24/11/2020	Orden de Compra 202000001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 29275	Lugar de entrega RIQUELME 4050		
CENTRO DE COSTOS 12 B-10 AMERICA	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526175	Vencimiento 24/12/2020		

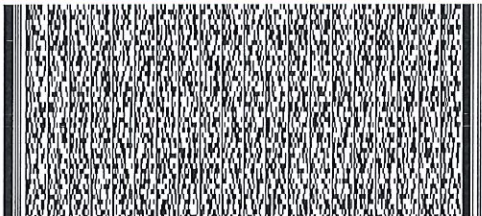
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907644-		496.750		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
496.750					496.750		94.383	591.133



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526185

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 24/11/2020	Orden de Compra 202000001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552344321	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526185	Vencimiento 24/12/2020		

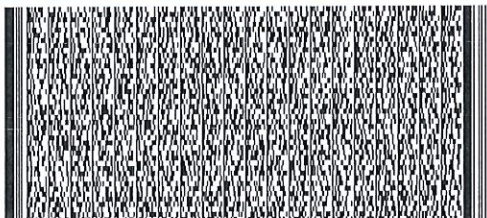
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907968-		931.037		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
931.037					931.037		176.897	1.107.934



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 10 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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526182

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 24/11/2020	Orden de Compra 202000001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 92752	Lugar de entrega BANADOS ESPINOZA 1896		
CENTRO DE COSTOS 58 C-24 C.E.I.A	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526182	Vencimiento 24/12/2020		

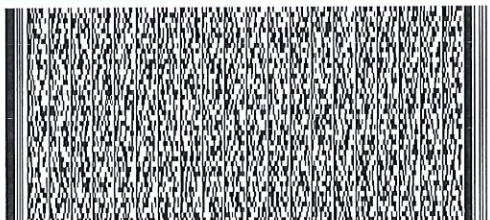
Por lo siguiente:

Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907654-		470.021		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
470.021					470.021		89.304	559.325



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse 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 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526176

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 24/11/2020	Orden de Compra 20200001614
CENTRO DE COSTOS 1846 A-27 JORGE ALESSANDRI	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega GRANADEROS 3464	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526176
				Vencimiento 24/12/2020	

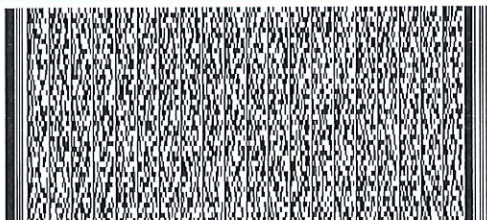
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907645-		1.179.456
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.179.456					1.179.456	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					224.097	1.403.553



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURO INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526186

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 24/11/2020	Orden de Compra 20200001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega ANIBAL PINTO 2278		
CENTRO DE COSTOS 1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526186	Vencimiento 24/12/2020		

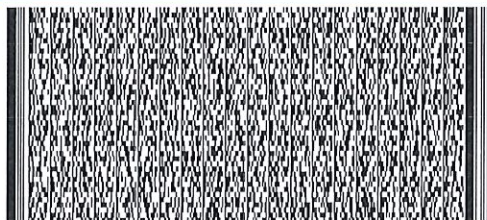
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4908230-		397.925		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
397.925					397.925		75.606	473.531



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse 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. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA,
ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES
Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE
SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS
MEDICOS.

Línea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11526174

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 24/11/2020	Orden de Compra 202000001614
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega LATORRE 2550 POB PRAT		
CENTRO DE COSTOS 1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	Docto Referencia 11526174	Vencimiento 24/12/2020		

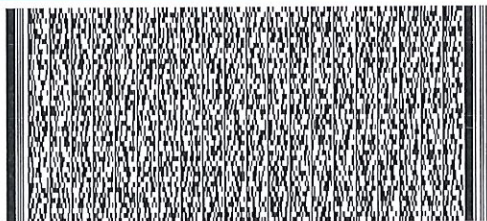
Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4907643-			335.638	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
335.638					335.638		63.771	399.409



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

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

*El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 ésta, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Mirafores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11566180

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	22/12/2020	202000001614
CENTRO DE COSTOS 58 C-24 C.E.I.A	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 92752	BANADOS ESPINOZA 1896		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	11566180	21/01/2021		

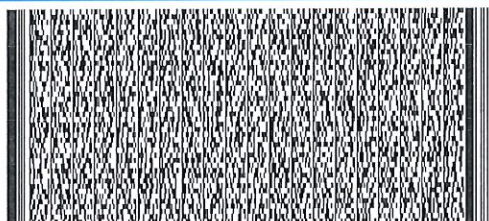
Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4913145-		170.535
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
170.535					170.535	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					32.402	202.937



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse 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. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001614 A 202000001614

Fecha Emisión : 17/11/2020 A 17/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001614	96556940-5	2020001628	17/11/2020	526		
20021010	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSA					
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.	24	257,208	48,870	306,078
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR	25	267,925	50,906	318,831
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOY	25	267,925	50,906	318,831
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	15	160,755	30,543	191,298
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	25	267,925	50,906	318,831
20021011	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	8	279,344	53,075	332,419
20021012	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE					
	0001008	LICEO C.E.I.A.	7	297,101	56,449	353,550
20021013	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMIC					
	0001008	LICEO C.E.I.A.	10	139,480	26,501	165,981
20021014	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOBLI					
	0001008	LICEO C.E.I.A.	5	33,440	6,354	39,794
20021010	ALCOHOL GEL 5 LT. ELITE 70% DP.91523 / 98370					
	0001006	LICEO B-10 AMERICA	10	196,880	37,407	234,287
20021011	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS					
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.	40	36,000	6,840	42,840
20021013	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C/RUE					
	0001004	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR	4	130,000	24,700	154,700
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	10	325,000	61,750	386,750
20021014	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZUL C/RUEDAS					
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RO	7	293,125	55,694	348,819
20021015	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA I					
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOY	15	56,055	10,650	66,705
20021016	BUZO DESECHABLE CUBRE CIERRE STEELGEN P					
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOY	15	56,055	10,650	66,705
20021017	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA C					
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOY	5	18,685	3,550	22,235
20021020	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERIN					
	0001001	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ.	10	42,430	8,062	50,492
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M	10	42,430	8,062	50,492
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RO	15	63,645	12,093	75,738
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOY	15	63,645	12,093	75,738
	0001006	LICEO B-10 AMERICA	10	42,430	8,062	50,492
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	6	25,458	4,837	30,295
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	10	42,430	8,062	50,492

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001614 A 202000001614

Fecha Emisión : 17/11/2020 A 17/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2002121	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO					
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	24	272,856	51,843	324,699
	0001006	LICEO B-10 AMERICA	10	113,690	21,601	135,291
	0001008	LICEO C.E.I.A.	15	170,535	32,402	202,937
2002122	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO					
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	40	406,080	77,155	483,235
	0001007	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	15	152,280	28,933	181,213
2002123	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMC					
	0001011	LICEO DIEGO PORTALES	6	16,338	3,104	19,442
2002125	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 16 MT. NOVA EVOLUTIO					
	0001005	LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE GOY	15	29,955	5,691	35,646
2002126	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BAS					
	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	25	143,750	27,313	171,063
	0001006	LICEO B-10 AMERICA	25	143,750	27,313	171,063
2002130	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE D/H					
	0001002	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I	25	511,775	97,237	609,012

Total Neto : 5,366,380

Total IVA : 1,019,614

Total : 6,385,994

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Adjunto Guías
con Recepción
conforme.

Recibido Conforme

PRISA
DEPOT

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.

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4907643

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pellikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

1871 A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VENDO

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001614

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LATORRE 2550 POB PRAT

CONDICIONES DE PAGO

26 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037843

VENCIMIENTO

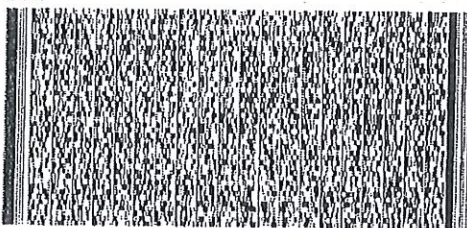
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT LALMS	900	36 000
10	BID	91611MZ	JABON LIQ 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4 243	42 430
24	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL	10 717	257 208
24	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
TOTAL NETO			335.638		
I.L.A.			335.638		
MONTO AFECTO			335.638		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			63.771		
TOTAL FACTURA			399.409		

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

33

FECHA: 23/11/2020

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Olivera Osorio O

R.U.T.: 15.080 770-5

FIRMA:

"El acuse de recibo que se otorga 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 18.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(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 reclamamos
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de esta, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y
nombrarlo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON. 22496.8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037843
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 10 ADQUISICIONES <i>A-23 Luis Cruz martinez</i>
TELEFONO : 62388961 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : JUDITH MORALES
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	UND	40	900	36000
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	10	4243	42430
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	24	10717	257208
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	24	0	0

	SUBTOTAL	335,638
	TOTAL NETO	335,638
	I.V.A.	63,771
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	399,409

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: ADQUISICIONES

↑

PRISA
DEPOT

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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4907642

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

lipton

equalit.

Pellikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

8 A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M.
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001614

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 342789

LUGAR DE ENTREGA

VIVAR 2137

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037832

VENCIMIENTO

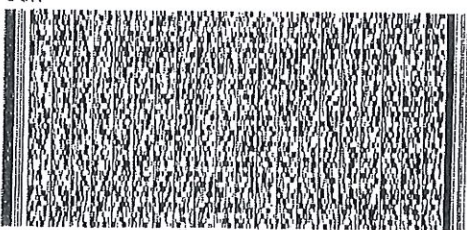
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	91611M2	JABON LIQ 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	42.430
25	PQT	78399	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 200 MT ELITE D/H REEM.78327	20.471	511.775
TOTAL NETO			554.205		
I.L.A.			554.205		
MONTO AFECTO					
MONTO EXENTO					
I.V.A.			105.299		
TOTAL FACTURA			659.504		

SON



Res. 20 de 2008 - Verifique documentos. www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 24.11.2020

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

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 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENIGATEL S.A. - R.U.T.: 84.273.400-2 - LOS VENCIMIENTOS 100% - MAIPU - FONO 24.498.8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037832
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25
TELEFONO : 055 3427 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : 6/8359448
DIRECCION DESPACHO: VIVAR 2137 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	10	4243	42430
78399	TOALLA PAPEL 2 ROLL.200 MT. ELITE D/H	PQT	25	20471	511775

	SUBTOTAL	554,205
	TOTAL NETO	554,205
	I.V.A.	105,299
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	659,504

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25

↑

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037847
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1846 LICEO A-27
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : MICHELLE
DIRECCION DESPACHO: GRANADEROS 3464 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
83041AZ	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZUL C/RUE	UND	7	41875	293125
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	15	4243	63645
76005	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO	UND	24	11369	272856
27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL	PQT	25	5750	143750
65646	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	UND	40	10152	406080
SUBTOTAL					1,179,456
TOTAL NETO					1,179,456
I.V.A.					224,097
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.				0
TOTAL BRUTO					1,403,553

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: LICEO A-27

↑

PRISA
DEPOT

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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

20 N° 4907645

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report



3M



NESCAFÉ.



lipton

equalit.



Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

1846 A-27 JORGE ALESSANDRI
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001614

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3464

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037847

VENCIMIENTO

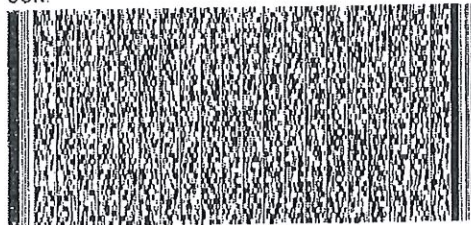
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
7	UND	83041AZ	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZUL C/RUEDAS	41 875	293 125	
15	BID	51611MZ	ABON LIO 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4 243	63 645	
24	UND	75305	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO	11 389	272 956	
25	POT	27594	FOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. TECNOROLL BASICA H/S	5 750	143 750	
40	UND	65648	BASURERO 35 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	10 152	406 080	
2 NOTA: SE RECIBEN SOLO 3 BASUREROS TIPO MUNI. 240 LT. AZUL C/RUEDAS OK ENTREGADO RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1 179.456			1.179.456		224.097	1.403.553

SON:



Res 23 de 2008 - Verifique documento www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 23.11.2020

RECINTO: LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

RECIBIDO POR: CLAUDIO CAMPILAY PIZARRO

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 96.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1065 - MAIPU - FONO: 22498.8000

PRISA
DEPOT

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.

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4908230

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

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

21/11/2020

202000001614

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

ANIBAL PINTO 2278

CENTRO DE COSTOS

1866 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28037840

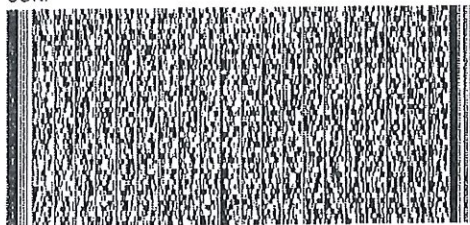
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	UND	73191	BASURERO TIPO MUNI 120 LT. GRIS C/ RUEDAS	32 500	130 000	
25	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL	10 717	267 925	
25	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA			
RECORDAMOS LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
397.925			397.925		75.606	473.531

SON:



Timbre Electrónico SII

Res 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Orlando Cruz Varas

13442885-7

Opi

*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 19.063, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(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 copia el contenido de este factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 D.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENIGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28037840	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3FECHA 13/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 1866 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR					
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898			
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : EDUARDO SOTO					
DIRECCION DESPACHO: ANIBAL PINTO 2278				CALAMA	
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155				CALAMA	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C	UND	4	32500	130000
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	25	10717	267925
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	25	0	0

SUBTOTAL				397,925	
TOTAL NETO				397,925	
I.V.A.				75,606	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				0	
I.L.A.					

TOTAL BRUTO				473,531	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE



PRISA
DEPOT

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.

R.U.T.: **96.556.940-5**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° **4907648**

MESA CENTRAL

**22 820 6000
22 820 6100**

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

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

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001614

R.U.T.

7C954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

MATTA 2045 SECTOR CENTRO

CENTRO DE COSTOS

1875 B-9 CESAREO AGUIRRE
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037813

VENCIMIENTO

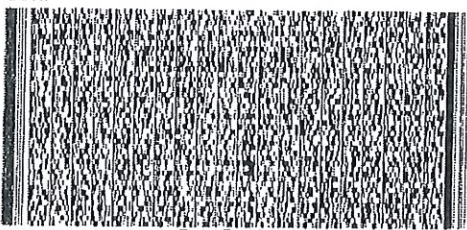
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	BOL	70201AK	BUZO DESECHABLE CUBRE CIERRE STEELGEN PLUS T/L	3.737	56.055
5	UND	43352XL	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA XL	3.737	18.685
15	BID	91611M2	JABON LIO 5 LT TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	63.645
15	POT	78196	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 16 MT. NOVA EVOLUTION	1.997	29.955
25	POT	99765	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	267.925
25	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
RECORRER LA REVISION DE A MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
436.265				436.265	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				82.890	519.155

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA:

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibido que se declara en el presente documento, en la forma b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que se entregó a este cliente el producto(s) prescrito(s) tal(es) como se recibió(es).

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

PRISA®**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

**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.clR.U.T.: **96.556.940-5****GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**N° **4907655**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES**PRO.****isofit.****Report****Rendipel
MAX****3M****TECNO
PAPEL****NESCAFÉ****TORK****Lipton****equalit.****Pelikan®****Coca-Cola
ANDINA****Sapallo****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

21/11/2020

202000001614

R.U.T.**TELEFONO****LUGAR DE ENTREGA**

70954900-6

055027538

MATA 2045 SECTOR CENTRO

CENTRO DE COSTOS

1875 B-9 CESAREO AGUIRRE
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO**GUIA INTERNA****VENCIMIENTO**

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

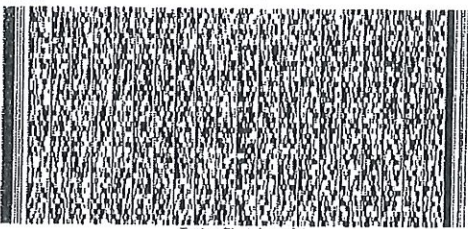
28048819

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	BOL	701202M	BUZO DESECHABLE CUBRE CIERRE STEELGEN PLUS T/M	3.737	56.055
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
56.055				56.055	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				10.660	66.705

SON:



Timbre Electrónico SII

Res 23 de 2006 - Vanifique documento. www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:****NUMERO
DE BULTOS:****FECHA:****RECINTO:****RECIBIDO POR
NOMBRE:****R.U.T.:****FIRMA:**

"El acuse de recibido que se genera en este acto, o acuse de recibido en la letra b) del art. 4 y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, no tiene que ver con la entrega de mercaderías o servicios (s) prestados (s) ni (s) recibidos (s)".

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1006 - MAIPU - FONDO: 22.096.8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037813
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1875 ESC.BASICA B-9 CESAREO
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : MARISOL
DIRECCION DESPACHO: MATTA 2045 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
43352M	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA	UND	15	3737	56055
70201AK	BUZO DESECHABLE CUBRE CIERRE STEELGEN P	BOL	15	3737	56055
43352XL	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA	UND	5	3737	18685
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	15	4243	63645
78196	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 16 MT. NOVA EVOLU	PQT	15	1997	29955
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	.25	10717	267925
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	25	0	0
SUBTOTAL					492,320
TOTAL NETO					492,320
I.V.A.					93,541
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.				0
TOTAL BRUTO					585,861

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: ESC.BASICA B-9 CESAREO

↑

PRISA
DEPOT

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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4907644

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

lipton

equalit.

Pellkan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolla

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

12 B-10 AMERICA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001614

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 2927533

LUGAR DE ENTREGA

RIQUELME 4050

CONDICIONES DE PAGO

23 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037817

VENCIMIENTO

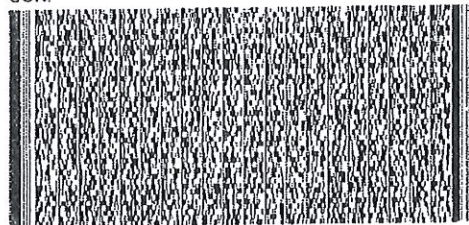
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	78135	ALCOHOL GEL 5 LT. ELITE 70% DP 91523 / 98370	19 688	196 880
10	BID	91611MZ	JABON LIQ 5 LT. TREMEX MANZANA C/ GLICERINA	4.243	42 430
10	UND	78005	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO	11 369	113 690
25	PQT	27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TECNOROLL BASICA H/S	5 750	143 750
TOTAL NETO			496.750		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			496.750		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			94.383		
TOTAL FACTURA			591.133		

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 23-11-2020

RECINTO: Liceo America B/O

RECIBIDO POR

NOMBRE: Barbosa Henriquez

R.U.T.: 18.654.816-8

FIRMA:

"El acuse de recibo que aparece 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 18.083, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(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 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.



0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037817
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 12 LICEO B-10 AMERICA
TELEFONO : 055 2927 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : DORIS CONTRERAS
DIRECCION DESPACHO: RIQUELME 4050 CALAMA
DIRECCION FACTURA : AVENIDA LIBERTADOR BERNAR 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78136	ALCOHOL GEL 5 LT. ELITE 70% DP.91523 /	UND	10	19688	196880
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	10	4243	42430
76005	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO	UND	10	11369	113690
27594	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL	PQT	25	5750	143750
SUBTOTAL					496,750
TOTAL NETO					496,750
I.V.A.					94,383
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.				0
TOTAL BRUTO					591,133 ✓

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: LICEO B-10 AMERICA

↑

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

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferrería, 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

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4907641

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipiel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolio

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD.VEND

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001614

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 316075

LUGAR DE ENTREGA

RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS

11 B-34 RADOMIRO TOMIC
OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037837

VENCIMIENTO

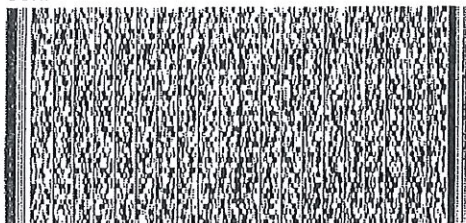
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	BID	91611MZ	JABON LIQ 5 LT, TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	25.456
15	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL	10.717	160.755
15	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
15	UND	66646	BASURERO 35 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	10.152	152.280
RECORDAMOS LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
338.493			338.493		402.807

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Nelson Perez

8.256.196-K

"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 consideran 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 este 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. MAC. DE ROLLOS Y TEL. ENATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FONOS: 22.66.8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037837
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1851 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC R.
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : LUIS LECAROS ARAYA
DIRECCION DESPACHO: RAMON FREIRE 3107 CALAMA
DIRECCION FACTURA : RAMON FREIRE 3107 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	6	4243	25458
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	15	10717	160755
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	15	0	0
65646	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	UND	15	10152	152280
SUBTOTAL					338,493
TOTAL NETO					338,493
I.V.A.					64,314
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.				0
TOTAL BRUTO					402,807

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC R.

↑



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.

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4907968

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

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
21/11/2020

ORDEN DE COMPRA
202000001614

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552344321

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037849

VENCIMIENTO

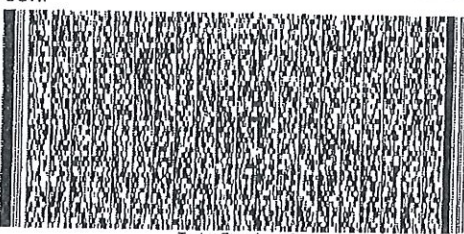
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	73198	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AZUL C/RUEDAS	32.500	325.000
10	BID	91611MZ	JABON LIO 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICERINA	4.243	42.430
6	SET	98698	TOALLAS DESINF VIRUTE X 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	16.338
25	POT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL	10.717	267.925
25	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 330CC COCA-COLA		
8	UND	12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/12556	34.918	279.344
TOTAL NETO					
931.037					
I.L.A.					
MONTO AFECTO					
931.037					
MONTO EXENTO					
I.V.A.					
176.897					
TOTAL FACTURA					
1.107.934					

SON:



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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NUMERO
DE BULTOS:

51

FECHA:

RECINTO:

OPORACION MUNI
NOMBRE

R.U.T.:

FIRMA:

HOJA:

51 bultos para entrega

OPORACION MUNI
NOMBRE

23 NOV. 2020

FIRMA:

HOJA:

ELIZABETH BRAZ VELASQUEZ

ADQUISICIONES

TEL.: 45-2711824

COMPRAS CALAMA

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, del interés máximo legal, no liberando al comprador 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.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.000-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22456 8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037849
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 18 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORT
TELEFONO : 55234432 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : PATRICIA ASTUDILLO
DIRECCION DESPACHO: VALDIVIA 1203 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
73199	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AMARILLO C	UND	10	32500	325000
91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX MANZANA C/GLICE	BID	10	4243	42430
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	6	2723	16338
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	25	10717	267925
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	25	0	0
12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	UND	8	34918	279344

SUBTOTAL				931,037	
TOTAL NETO				931,037	
I.V.A.				176,897	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.			0	
TOTAL BRUTO				1,107,934	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

↑

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

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.clR.U.T.: **96.556.940-5**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° **4907654**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

**PRO.****isofit.****Report****Rendipel
MAX****3M****TECNO
PAPEL****NESCAFÉ.****TORK****lipton****equalit.****Pellikan®**

Coca-Cola
ANDINA
Chile

Sapallo®**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

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001614

R.U.T.

73954900-6

TELEFONO

055 927520

LUGAR DE ENTREGA

BANADOS ESPINOZA 1896

CENTRO DE COSTOS

58 C-24 C.E.I.A

OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037830

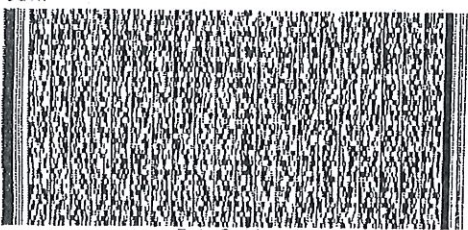
VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA**DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	UND	91533	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOLUTION	42 443	297 101
10	POT	89617	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT ELITE ECONOMICO H/S	13 946	139 460
5	UND	98140	DISPENS./JABON ALCOH 1 LT SECOWASH DOBLE COMPART/	6.688	33 440
TOTAL NETO 470 021					
			ILL.A.	MONTO AFECTO 470.021	MONTO EXENTO
				I.V.A. 89.304	TOTAL FACTURA 559 325

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

**NUMERO
DE BULTOS:**

FECHA: 21/11/20

RECINTO: C.G.I.A.

RECIBIDO POR

NOMBRE: GERMÁN GARCÍA CORTÉS

R.U.T.: 89426672

FIRMA:

"Se acusa 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 18.083, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENTEL. S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22495 8000

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

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
Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: **96.556.940-5**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° **4913145**

70

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipiel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pellikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

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	05/12/2020	202000001614

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 927520	BANADOS ESPINOZA 1896

CENTRO DE COSTOS
58 C-24 C.E.I.A
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28048837	

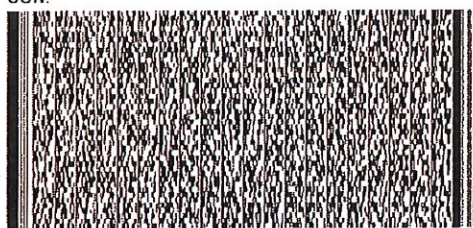
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UND	76C05	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO	11.369	170.535
RECEPCION DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
170.535			170.535		32.402
					TOTAL FACTURA
					202.937

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 09/12/20

RECINTO: C.G.I.A.

RECIBIDO POR
NOMBRE: BOCM GSA LAR ENTER

R.U.T.: 5942.667-2

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 19.893, acredita que la entrega de mercancías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) por el cliente."

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercancías. El no pago a su vencimiento, devengará al interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de esta, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IMP. MAC DE ROLLOS R. TEL. ENIGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22456 8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037830
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 13/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6	
CENTRO DE COSTO : 10 ADQUISICIONES	CEIA
TELEFONO : 62388961	FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205	
ATENCION SR(A) : JUDITH MORALES	
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155	CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155	CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
76005	PAPELERO C/PEDAL 5 LT. METALICO	UND	15	11369	170535
91533	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOL	UND	7	42443	297101
88817	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON	PQT	10	13948	139480
98140	DISPENS/JABON ALCOH. 1 LT. SECOWASH DOB	UND	5	6688	33440
SUBTOTAL					640,556
TOTAL NETO					640,556
I.V.A.					121,706
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA					0
I.L.A.					
TOTAL BRUTO					762,262

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 16/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO PORTAL DE NEGOCIOS: www.prisa.cl

Observaciones: ADQUISICIONES

↑