PRISA® DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES EMPRESAS CHILENAS

**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 11556522**

**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 | 15/12/2020 | 202000001615 |

| R.U.T. | Teléfono | Lugar de entrega |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055-25405 | FREI BONN 2624 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 0 SAR ALEMANIA HASTA 16 HRS |

| Forma de Pago | Docto Referencia | Vencimiento |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / GUIA | 11556522 | 30/12/2020 |

Por lo siguiente: Retira Mercadeía ☐ Despacho a Domicilio ☐ DEBE

| Caja | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FACTURA SEGUN GUIA DE DESPACHO NO. 4907640-4907646-4907647-4907649-4907650-4907651-4907659-4907658 | | 4.741.516 |

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.741.516 | | | 4.741.516 | | 900.888 | 5.642.404 |

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) sid
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 ynominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CHILE MEJORES EMPRESAS CHILENAS

**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**

# NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 979587

**S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

| Giro Comercial | Cod. Vend. | Vendedor | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION | 187 | FLORES MONROY E | 22/12/2020 | 202000001615 |

| R.U.T. | Teléfono | Lugar de entrega |
|---|---|---|
| 70954900-6 | -2540503 | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 0 COMDES |

| Forma de Pago | Docto Referencia | Vencimiento |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / | 11556522 | |

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

| Caja | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SE EMITE N/C POR CAMBIO DE CENTRO<br>DE COSTO QUE AFECTA A<br>FACTURA N? 11556522<br>DONDE DICE: 0 SAR ALEMANIA HASTA 16 HRS<br>DEBE DECIR: COMDES | | |

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 |

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) sid

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 ynominativo a nombre de: **Proveedores Integrales Prisa S.A.**

Corporación Municipal de Desarrollo Social

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001615 A 202000001615

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** |
| **202000001615** | **96556940-5** | **2020001629** | **17/11/2020** | **577** | | | |
| 2002100 | DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC | | | | | | |
| | 0001201 | PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS | | 7 | 244,426 | 46,441 | 290,867 |
| 2002101 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSA | | | | | | |
| | 0001201 | PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS | | 30 | 321,510 | 61,087 | 382,597 |
| | 0001203 | PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS | | 30 | 321,510 | 61,087 | 382,597 |
| | 0001204 | PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA' | | 15 | 160,755 | 30,543 | 191,298 |
| | 0001205 | PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS | | 15 | 160,755 | 30,543 | 191,298 |
| | 0001208 | PARVULARIO G-134 INTI PANNI | | 40 | 428,680 | 81,449 | 510,129 |
| 2002103 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.177 MT. SCOTT JUMBO | | | | | | |
| | 0001204 | PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA' | | 15 | 166,260 | 31,589 | 197,849 |
| 2002104 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S | | | | | | |
| | 0001205 | PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS | | 15 | 121,590 | 23,102 | 144,692 |
| 2002105 | DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITR | | | | | | |
| | 0001201 | PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS | | 15 | 243,195 | 46,207 | 289,402 |
| 2002106 | JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA | | | | | | |
| | 0001201 | PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS | | 20 | 268,120 | 50,943 | 319,063 |
| | 0001203 | PARVULARIO F-118 LAS ARDILLAS | | 15 | 201,090 | 38,207 | 239,297 |
| | 0001204 | PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA' | | 20 | 268,120 | 50,943 | 319,063 |
| | 0001205 | PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS | | 14 | 187,684 | 35,660 | 223,344 |
| | 0001208 | PARVULARIO G-134 INTI PANNI | | 20 | 268,120 | 50,943 | 319,063 |
| 2002107 | TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMC | | | | | | |
| | 0001201 | PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS | | 80 | 217,840 | 41,390 | 259,230 |
| | 0001202 | PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA | | 20 | 54,460 | 10,347 | 64,807 |
| | 0001204 | PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA' | | 50 | 136,150 | 25,869 | 162,019 |
| | 0001205 | PARVULARIO G-114 LOS ENANITOS | | 50 | 136,150 | 25,869 | 162,019 |
| | 0001207 | PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC | | 20 | 54,460 | 10,347 | 64,807 |
| | 0001208 | PARVULARIO G-134 INTI PANNI | | 30 | 81,690 | 15,521 | 97,211 |
| 2002108 | BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO | | | | | | |
| | 0001201 | PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS | | 20 | 203,040 | 38,578 | 241,618 |
| | 0001204 | PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA' | | 10 | 101,520 | 19,289 | 120,809 |
| | 0001207 | PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC | | 6 | 60,912 | 11,573 | 72,485 |
| 2002120 | BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS | | | | | | |
| | 0001201 | PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS | | 4 | 130,000 | 24,700 | 154,700 |
| | 0001202 | PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA | | 6 | 195,000 | 37,050 | 232,050 |
| 2002122 | ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS | | | | | | |
| | 0001204 | PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA' | | 10 | 8,500 | 1,615 | 10,115 |

## LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001615 A 202000001615

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 |

**Total Neto :** **4,741,537**

**Total IVA :** **900,892**

**Total :** **5,642,429**

MICHELLE DÍAZ ES...
Administrativa
Adquisiciones
CALAMA

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme

Rut Adjunto guias
Firma Como respaldo con
Nombre Recepción Conforme.

Recibido Conforme

**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 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° 4907646

23

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

**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 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055927538 | TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 17 F-127 QUILLA ANTAY<br>OPERACION CONSTITUYE VENTA |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28037872 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☐

| | UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | PQT | 70108 | TOALLA PAPEL 2 ROLL 177 MT. SCOTT JUMBO | 11.085 | 166.275 |
| | 20 | BID | 21203 | JABON LIQ 5 LT ELITE C.GLICERINA DP.91523/98370 | 13.406 | 268.120 |
| | 50 | SET | 96688 | TOALLAS DESINF VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL | 2.723 | 136.150 |
| | 10 | UND | 65546 | BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO | 10.151 | 101.510 |
| | 10 | UND | 81444 | ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS | 850 | 8.500 |

Faltan 10 atomizador
2 Toallas Desinfectantes

RECOMENDAMOS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841.310 | | | 841.310 | | 159.849 | 1.001.159 |

SON:

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

**CLIENTE**
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
**NUMERO DE BULTOS:** 42

FECHA: 23. 11. 2020
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: Janise [illegible]
R.U.T.: 9.849.[illegible]68-4
FIRMA: [signature]

MUNICIPAL DE DESARROLLO ... ESCUELA PARVULOS F-127 DIRECCION CALAMA

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o 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 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.

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. EAGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000

VIRUTEX PRO. isofit. Report Rendipel MAX 3M TECNO PAPEL NESCAFÉ. TORK lipton equalit. Pelikan Coca-Cola ANDINA Sapolio

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
R.U.T.: 96556940-5
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO
TELEFONO 8206000

PEDIDOS
TELEFONO 8206000
FAX (562)8206190
CASILLA 3397

COTIZACION
28037872
FECHA 13/11/2020

SE¥ORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 17 ESC.PARV.F-127 QUILLA ANTAY
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : DEYSI
DIRECCION DESPACHO: TAIRA 1040 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

| CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNI | CANT | PRECIO UNITAR | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 99785 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE | PQT | 15 | 10717 | 160755 |
| 74237 | SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA | UND | 15 | 0 | 0 |
| 70108 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.177 MT. SCOTT JUMB | PQT | 15 | 11085 | 166275 |
| 21203 | JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.9 | BID | 20 | 13406 | 268120 |
| 96688 | TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI | SET | 50 | 2723 | 136150 |
| 65646 | BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO | UND | 10 | 10151 | 101510 |
| 81444 | ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS | UND | 10 | 850 | 8500 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 841,310 |
| TOTAL NETO | 841,310 |
| I.V.A. | 159,849 |
| I.L.A. | 0 |
| TOTAL BRUTO | 1,001,159 |

COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA

-----------------------------
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.PARV.F-127 QUILLA ANTAY

**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 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° 4907649

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES · VIRUTEX · PRO. · isofit. · Report · Rendipel MAX · 3M · TECNO PAPEL · NESCAFÉ. · TORK · Lipton · equalit. · Pelikan · Coca-Cola · ANDINA · Sapollo

**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 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055927538 | PAULA JARAQUEMADA 2808 |

| CENTRO DE COSTOS | |
|---|---|
| 1870 G-134 INTI PANNI<br>OPERACION CONSTITUYE VENTA | |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28037877 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO ( )

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PQT | 99785 | TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL | 10 717 | 428 680 |
| 40 | UND | 74237 | SAMPLING BEBIDA LATA 355CC COCA-COLA | | |
| 20 | BID | 21203 | JABON LIQ 5 LT ELITE C/GLICERINA DP 91523/98370 | 13 406 | 268 120 |
| 30 | SET | 96888 | TOALLAS DESINF VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL | 2.723 | 81 690 |

RECORDAR 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 490 | | | 778.490 | | 147.913 | 926.403 |

SON:

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

**CLIENTE**
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS: 56

FECHA: 23-11-2020
RECINTO: SARDIN INTI-PANNI 2808
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.: 12.614.741-6
FIRMA:

ESCUELA DE PARVULOS INTI-PANNI
DIRECTORA

"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 la recepción material de mercaderías o servicios 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 contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
| PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.          PEDIDOS          ³ COTIZACION      |
| R.U.T.: 96556940-5                         TELEFONO 8206000 ³    28037877     |
| LAS ROSAS 5757          , SANTIAGO         FAX (562)8206190 ³FECHA 13/11/2020|
| TELEFONO 8206000                           CASILLA 3397                       |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| SE¥ORES  : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6          |
| CENTRO DE COSTO : 1870 ESC.PARVULO G-134 INTI PANY                            |
| TELEFONO : 05592753                     FAX: 11255333898                      |
| VENDEDOR :      184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205                              |
| ATENCION SR(A)    : XUXA                                                      |
| DIRECCION DESPACHO: PAULA JARAQUEMADA 2808           CALAMA                   |
| DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155   CALAMA                   |
+---------+-------------------------------------+---+------+-------+---------+
|         |                                     |UNI| CANT |PRECIO |PRECIO   |
|CODIGO   |  DESCRIPCION DEL ARTICULO           |   |      |UNITAR | TOTAL   |
+---------+-------------------------------------+---+------+-------+---------+
|99785    |TOALLA PAPEL  2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE|PQT|    40| 10717|   428680|
|74237    |SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA   |UND|    40|     0|        0|
|21203    |JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.9|BID|    20| 13406|   268120|
|96688    |TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI|SET|    30|  2723|    81690|
+---------+-------------------------------------+---+------+-------+---------+
                                       SUBTOTAL              |         778,490 |
                                            TOTAL NETO       |         778,490 |
+---------------------------------------+    I.V.A.          |         147,913 |
| COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA     |    I.L.A.           |               0 |
+---------------------------------------+                     +-----------------+
                                            TOTAL BRUTO      |         926,403 |
                                                             +-----------------+
```

---
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.PARVULO G-134 INTI PANY

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: Nº 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.**
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

Nº 4907647

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 | 21/11/2020 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70054900-6 | 055927538 | CHACABUCO 3048 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 1869 G-114 LOS ENANITOS<br>OPERACION CONSTITUYE VENTA |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28037873 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☐

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | PQT | 34308 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT TECNOPAPEL H/S | 8 106 | 121 590 |
| 14 | BID | 21203 | JABON LIQ 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370 | 13 406 | 187 684 |
| 50 | SET | 96688 | TOALLAS DESINF VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY CL | 2.723 | 136 150 |

RECOMENDAMOS REVISAR LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 179 | | | 606.179 | | 115.174 | 721.353 |

SON:

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

**CLIENTE** EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS: 45

FECHA: 23/11/2020
RECINTO: Los Enanitos
RECIBIDO POR NOMBRE: Patricia Bello
R.U.T.: 9421590-2
FIRMA: PBello

ESCUELA PREBÁSICA LOS ENANITOS CALAMA II REGIÓN DIRECTOR
CORPORACION DESARROLLO SOCIAL ★ CALAMA ★

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o 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 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.

IMP. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
R.U.T.: 96556940-5
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO
TELEFONO 8206000

PEDIDOS
TELEFONO 8206000
FAX (562)8206190
CASILLA 3397

³ COTIZACION
³ 28037873
³FECHA 13/11/2020

SE¥ORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1869 G-114 JARDIN LOS ENANITOS
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : PATRICIA
DIRECCION DESPACHO: CHACABUCO 3048 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

| CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNI | CANT | PRECIO UNITAR | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 99785 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE | PQT | 15 | 10717 | 160755 |
| 74237 | SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA | UND | 15 | 0 | 0 |
| 34308 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL | PQT | 15 | 8106 | 121590 |
| 21203 | JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.9 | BID | 14 | 13406 | 187684 |
| 96688 | TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI | SET | 50 | 2723 | 136150 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 606,179 |
| TOTAL NETO | 606,179 |
| I.V.A. | 115,174 |
| I.L.A. | 0 |
| TOTAL BRUTO | 721,353 |

COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA

---
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: G-114 JARDIN LOS ENANITOS

**PRISA® DEPOT**
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CHILE MEJORES EMPRESAS CHILENAS

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: Nº 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 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° 4907640

G7

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES · VIRUTEX PRO. · isofit. · Report · Rendipel MAX · 3M · TECNOPAPEL · NESCAFÉ. · TORK · Lipton · equalit. · Pelikan · Coca-Cola ANDINA · Sapollo

**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 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 552711826 | ANTOFAGASTA 1876 |

| CENTRO DE COSTOS | |
|---|---|
| 1858 G-123 LOS CONEJITOS OPERACION CONSTITUYE VENTA | |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28037875 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO ( )

| | UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | SET | 96688 | TOALLAS DESINF VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL | 2.723 | 54.460 |
| | 6 | UND | 65646 | BASURERO 36 LT C/TAPA PEDAL SANREMO | 10.151 | 60.906 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.366 | | | | 115.366 | | 21.920 | 137.286 |

SON:

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

Esc. DE PARVULOS G-123 DIRECTORA

FECHA: 24/11/2020.
RECINTO: Los Conejitos.
RECIBIDO POR NOMBRE: Sofia Zoco.
R.U.T.: 8.723.959-2.
FIRMA:

"El acuse de recibo 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)".

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22486 8000

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

```
+-------------------------------------------------------------------------------+
| PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.          PEDIDOS          ³ COTIZACION      |
| R.U.T.: 96556940-5                         TELEFONO 8206000 ³    28037875     |
| LAS ROSAS 5757          , SANTIAGO         FAX (562)8206190 ³FECHA 13/11/2020|
| TELEFONO 8206000                           CASILLA 3397                       |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| SE¥ORES  : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6          |
| CENTRO DE COSTO : 1858 ESC,DE PARV.LOS CONEJITOS                              |
| TELEFONO : 55271182                     FAX: 11255333898                      |
| VENDEDOR :      184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205                              |
| ATENCION SR(A)    : JUDITH                                                    |
| DIRECCION DESPACHO: ANTOFAGASTA 1876                 CALAMA                   |
| DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155   CALAMA                   |
+---------+-----------------------------------------+---+------+-------+---------+
|         |                                         |UNI| CANT |PRECIO |PRECIO   |
|CODIGO   |  DESCRIPCION DEL ARTICULO               |   |      |UNITAR | TOTAL   |
+---------+-----------------------------------------+---+------+-------+---------+
|96688    |TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI|SET|    20| 2723|    54460|
|65646    |BASURERO  36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO  |UND|     6| 10151|    60906|
+---------+-----------------------------------------+---+------+-------+---------+
                                        SUBTOTAL                |         115,366 |
                                            TOTAL NETO          |         115,366 |
+--------------------------------------+  I.V.A.                |          21,920 |
| COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA    |  I.L.A.                |               0 |
+--------------------------------------+                        +-----------------+
                                            TOTAL BRUTO         |         137,286 |
                                                                +-----------------+
```

---
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,DE PARV.LOS CONEJITOS

**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 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° 4907650

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

**SEÑOR(ES)**
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1165
CALAMA
CALAMA

| GIRO COMERCIAL | COD. VEND. | VENDEDOR | FECHA EMISION | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION | 187 | FLORES MONROY E | 21/11/2020 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055927525 | INDEPENDENCIA 2351 |

| CENTRO DE COSTOS | CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1862 F-118 LAS ARDILLITAS OPERACION CONSTITUYE VENTA | 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28037871 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO ( )

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | POT | 99785 | TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL | 10.717 | 321 510 |
| 30 | UND | 74237 | SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA | | |
| 15 | BID | 21203 | JABON LIQ 5 LT ELITE C.GLICERINA DP.91523/98370 | 13 406 | 201 090 |

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

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | MONTO FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 600 | | | 522 600 | 99.294 | 621.894 |

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:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA PREBASICA "LAS ARDILLAS" CALAMA II REGION
DIRECTORA

"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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FONO: 22496 8000

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
R.U.T.: 96556940-5
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO
TELEFONO 8206000

PEDIDOS
TELEFONO 8206000
FAX (562)8206190
CASILLA 3397

³ COTIZACION
³ 28037871
³FECHA 13/11/2020

SE¥ORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1862 ESC.PARV.LAS ARDILLAS F-118
TELEFONO : 05592752 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : TERESA GUERRERO
DIRECCION DESPACHO: INDEPENDENCIA 2351 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

| CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNI | CANT | PRECIO UNITAR | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 99785 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE | PQT | 30 | 10717 | 321510 |
| 74237 | SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA | UND | 30 | 0 | 0 |
| 21203 | JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.9 | BID | 15 | 13406 | 201090 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 522,600 |
| TOTAL NETO | 522,600 |
| I.V.A. | 99,294 |
| I.L.A. | 0 |
| TOTAL BRUTO | 621,894 |

COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA

---
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.PARV.LAS ARDILLAS F-118

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: Nº 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, Utiles, 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
Nº 4907658

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES · VIRUTEX PRO. · isofit. · Report · Rendipel MAX · 3M · TECNOPAPEL · NESCAFÉ. · TORK · Lipton · equalit. · Pelikan · Coca-Cola ANDINA · Sapollo

**SEÑOR(ES)**
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

| GIRO COMERCIAL | COD. VEND. | VENDEDOR | FECHA EMISION | ORDEN DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|
| COORPORACION | 187 | FLORES MONROY E | 21/11/2020 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 0552347550 | LIMON VERDE 4068 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 191 PARVULOS E-120 LLAMITO BLANCO<br>OPERACION CONSTITUYE VENTA |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28037870 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO ( )

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SET | 96698 | TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL | 2 723 | 54 460 |
| 6 | UND | 73198 | BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. AZUL C/RUEDAS | 32 500 | 195 000 |

[illegible] EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.460 | | | 249 460 | | 47.397 | 296.857 |

SON:

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS: 09

FECHA: 23/11/2020
RECINTO: E-120 Llamito Blanco
RECIBIDO POR NOMBRE: Nicolay Perez V
R.U.T.: 9-827.568-2
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 19.983, 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 contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (ley 160 D.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
R.U.T.: 96556940-5
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO
TELEFONO 8206000

PEDIDOS
TELEFONO 8206000
FAX (562)8206190
CASILLA 3397

³ COTIZACION
³ 28037870
³FECHA 13/11/2020

SE¥ORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1878 ESC.DE PARV.E-120 LLAMITO BLA
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : DEYSI
DIRECCION DESPACHO: LIMON VERDE 4068 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

| CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNI | CANT | PRECIO UNITAR | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 96688 | TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI | SET | 20 | 2723 | 54460 |
| 26904 | BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU | UND | 6 | 32500 | 195000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 249,460 |
| TOTAL NETO | 249,460 |
| I.V.A. | 47,397 |
| I.L.A. | 0 |
| TOTAL BRUTO | 296,857 |

COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA

---
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.DE PARV.E-120 LLAMITO BLANCO

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 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° 4907651

46

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES · VIRUTEX · PRO. · isofit. · Report · Rendipel MAX · 3M · TECNOPAPEL · NESCAFÉ · TORK · Lipton · equalit. · Pelikan · Coca-Cola ANDINA Chile · Sapollo

**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 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055-2540558 | GRECIA 545 VILLA CASPANA |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 21 E-117 LAS ABEJITAS<br>OPERACION CONSTITUYE VENTA |

| CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28037868 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO ( )

| UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UND | 12555 | DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/12556 | 34.918 | 244 426 |
| 30 | PQT | 99785 | TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL | 10.717 | 321 510 |
| 30 | UND | 74237 | SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA | | |
| 15 | UND | 70100 | DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO | 16 213 | 243 195 |
| 20 | BID | 21203 | JABON LIQ 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370 | 13 406 | 268 120 |
| 80 | SET | 96588 | TOALLAS DESINF VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL | 2 723 | 217 840 |
| 20 | UND | 65546 | BASURERO 36 LT C/TAPA PEDAL SANREMO | 10.151 | 203 020 |

RECORDAMOS LA REVISAR SU MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 498.111 | | | 1.498.111 | | 284.641 | 1.782.752 |

SON:

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

**CLIENTE**
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 23-11-2020
RECINTO: Las Abejitas E117
RECIBIDO POR
NOMBRE: María Guajardo
R.U.T.: 10560438-6
FIRMA: María Guajardo

"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 considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - 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: Nº 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 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

Nº 4907659

12

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES · VIRUTEX · PRO. · isofit. · Report · Rendipel MAX · 3M · TECNOPAPEL · NESCAFÉ. · TORK · Lipton · equalit. · Pelikan · Coca-Cola ANDINA · Sapollo

**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 | 202000001615 |

| R.U.T. | TELEFONO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055-2540558 | GRECIA 545 VILLA CASPANA |

| CENTRO DE COSTOS | CONDICIONES DE PAGO | GUIA INTERNA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 21 E-117 LAS ABEJITAS OPERACION CONSTITUYE VENTA | 28 CREDITO 30 DIAS / GUI | 28049505 | |

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO ( )

| | UNIDAD | UNIDAD VENTA | CODIGO | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | UND | 73198 | BASURERO TIPO MUNI. 120 LT AZUL C/RUEDAS | 32.500 | 130 000 |
| | | | | [illegible] EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA | | |

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 000 | | | 130.000 | | 24.700 | 154.700 |

SON:

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

**CLIENTE**
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

**NUMERO DE BULTOS:**

FECHA: 23-11-2020
RECINTO: LAS Abejitas E117
RECIBIDO POR NOMBRE: MARIO GUAJARDO
R.U.T.: 10560438-6
FIRMA: Mario Guajardo

"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)".

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de. Proveedores Integrales Prisa S.A.

| | |
|---|---|
| PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.<br>R.U.T.: 96556940-5<br>LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO<br>TELEFONO 8206000 | PEDIDOS ³ COTIZACION<br>TELEFONO 8206000 ³ 28037868<br>FAX (562)8206190 ³FECHA 13/11/2020<br>CASILLA 3397 |

SE¥ORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 21 ESCUELA E-117 LAS ABEJITAS
TELEFONO : 055-2540 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : ESCUELA
DIRECCION DESPACHO: FREI BONN 2624 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

| CODIGO | DESCRIPCION DEL ARTICULO | UNI | CANT | PRECIO UNITAR | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12555 | DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC | UND | 7 | 34918 | 244426 |
| 99785 | TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE | PQT | 30 | 10717 | 321510 |
| 74237 | SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA | UND | 30 | 0 | 0 |
| 70100 | DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LIT | UND | 15 | 16213 | 243195 |
| 21203 | JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.9 | BID | 20 | 13406 | 268120 |
| 96688 | TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI | SET | 80 | 2723 | 217840 |
| 65646 | BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO | UND | 20 | 10151 | 203020 |
| 26904 | BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU | UND | 4 | 32500 | 130000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1,628,111 |
| TOTAL NETO | 1,628,111 |
| I.V.A. | 309,341 |
| I.L.A. | 0 |
| TOTAL BRUTO | 1,937,452 |

COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA

----------------------------
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: ESCUELA E-117 LAS ABEJITAS