



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 SEGURIDAD 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 11556522

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

15/12/2020

Orden de Compra

202000001615

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055-25405

Lugar de entrega

FREI BONN 2624

CENTRO DE COSTOS

0 SAR ALEMANIA HASTA 16 HRS

Forma de Pago

28 CREDITO 30 DIAS / GUIA

Docto Referencia

11556522

Vencimiento

30/12/2020

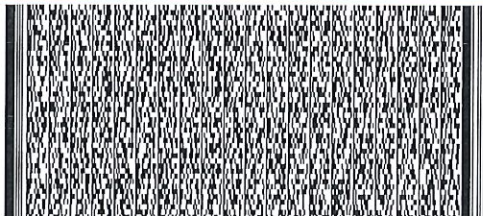
Por lo siguiente:

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
4.741.516					4.741.516	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					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) 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 SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Línea 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 EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 22/12/2020	Orden de Compra 202000001615
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono -2540503	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 0 COMDES	Forma de Pago 28 CREDITO 30 DIAS /	Docto Referencia 11556522	Vencimiento		

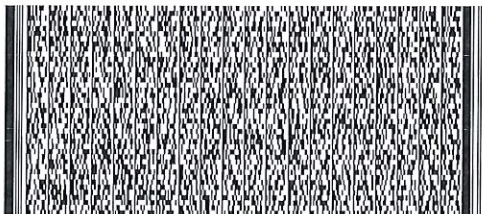
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				SE EMITE N/C POR CAMBIO DE CENTRO DE COSTO QUE AFECTA A FACTURA N? 11556522 DONDE DICE: 0 SAR ALEMANIA HASTA 16 HRS 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 h) 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
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 : 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 ENANITO'		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 ENANITO'		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 ENANITO'		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 ENANITO'		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/RUEDA'					
	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

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

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.cl

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

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° **4907646**

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

17 F-127 QUILLA ANTAY
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001615

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037872

VENCIMIENTO

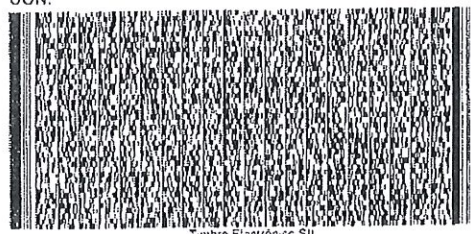
POR LO SIGUIENTE:

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	96686	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 300 CC LALMS	850	8.500	
Faltan 10 atomizador 2 Toalleros Desinfectantes						
RECORDACION EN RETIRO: 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

Reg. 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: Janis

R.U.T.: 9.849.7068-4

FIRMA: Jarama

"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 18.083, 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 con la entrega 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. EMATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIENTES 1005 - MAIPU - FONOS 22495 0000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28037872
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 : 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
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	1,001,159

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

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, Almacén, 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°
 4907649

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

202000001615

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS

1870 G-134 INTI PANNI

OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037877

VENCIMIENTO

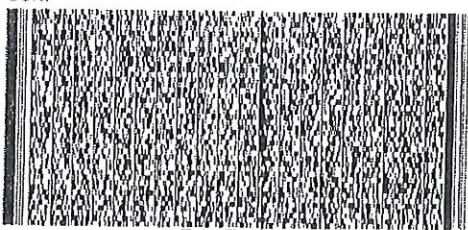
POR LO SIGUIENTE:

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 350CC COCA-COLA		
20	BID	21203	JABON LIQ 5 LT ELITE C/ GLICERINA DP 91523/98370	13.406	269.120
30	SET	56886	TOALLAS DESINF VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	81.690
RECONOCER LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
778.490				778.490	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				147.913	926.403

SON:



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
 DE BULTOS:

56

FECHA: 23-11-2020

RECINTO: SARVIA INTI-PANNI

RECIBIDO POR: 2808

R.U.T.: 12.614.716

FIRMA: WENDY

FIRMA: WENDY

"El acuse de recibo que se genera en este sistema, en virtud de la ley 19.832, se genera en el momento de la entrega de las mercaderías o servicios prestados (s) ha(n) sido recibido(s)." del art. 5 de la ley 19.832.

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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENQATEL S.A. - R.U.T.: 84.273.400-2 - LOS VACIEMENTOS 1066 - MAIPU - FONOS: 22488 8000

0

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			

SEÑORES : 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			

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO 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				0	
I.L.A.					

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

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.

Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Barriles, 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° 4907647

S.I.L. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipiel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolito

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

02000001615

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS

1869 G-114 LOS ENANITOS
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037873

VENCIMIENTO

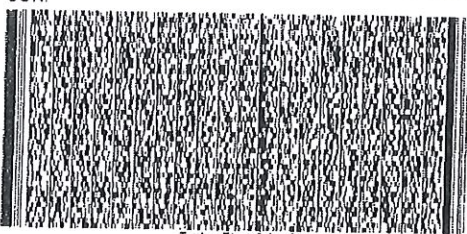
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	PQT	99786	TOALLA PAPEL 2 ROLL 260 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/GI ICERINA DP.91523/98370	13.406	187.684
50	SET	96688	TOALLAS DESINF VIRUTEX 50 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	136.150
TOTAL NETO			606.179		
I.L.A.			606.179		
MONTO AFECTO					
MONTO EXENTO					
I.V.A.			115.174		
TOTAL FACTURA					721.353

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:NUMERO
DE BULTOS:

45

FECHA: 23/11/2020

RECINTO: Los Enanitos

RECIBIDO POR

NOMBRE: Petrucio Benavente

R.U.T.: 9421590

FIRMA: [Firma]

ESCUELA PREBASICA
LOS ENANITOS
CALAMA II REGION
DIRECTOR

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, dará lugar al 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. 130 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 1065 - MAIPU - FONO: 22408 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28037873	
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 : 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	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				0	
I.L.A.					

TOTAL BRUTO				721,353	

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

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° 4907640

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECHO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolito

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

1858 G-123 LOS CONEJITOS
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD.VEND

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

OPERACION DE COMPRA

202000001615

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711826

LUGAR DE ENTREGA

ANTOFAGASTA 1876

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037875

VENCIMIENTO

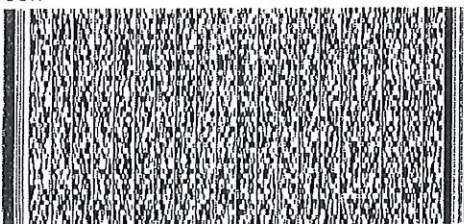
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20/6	SET UND	92688	TOALLAS DESINF VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL.	2 723	54 460
		65645	BASURERO 36 LT C/TAPA PEDAL SANREMO	10 151	60 906
RECORDAR LA RECEPCION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO A Pagar	MONTO EXENTO
115.366				115.366	0.000
				PARVULOS	0.000
				0.000	0.000
				I.V.A.	21.920
					137.286
					TOTAL FACTURA

SON



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

DIRECCION

24/11/2020

RECIBO POR

NOMBRE: Sofie Zoco

R.U.T.: 8.723.959-2

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
correjo 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: 22485 8800

0

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			

SEÑORES : 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	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO 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				0	
I.L.A.					

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

^



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.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

N° 4907650

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Iipton

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	202000001615

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
73954900-6	055927525	INDEPENDENCIA 2351

CENTRO DE COSTOS
 1862 F-118 LAS ARDILLITAS
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

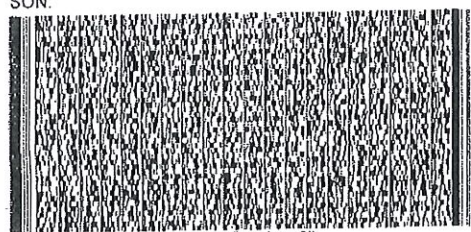
CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
23 CREDITO 30 DIAS / GUI	28037871	

POR LO SIGUIENTE: **RETIRO MERCADERIA**

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	POT	59785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL	10.717	321.510
30	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 35CCC COCA-COLA		
15	BID	21203	JABON LIQ 5 LT ELITE C GLICERINA DP.91523/98370	13.405	201.075
REGISTRAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	FACTURA
522.600			522.600		99.294

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 este acto, se acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28037871	
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 : 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
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA					0
I.L.A.					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTAL BRUTO					621,894
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

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

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,
Ujxeria, Abarrotes, Ferreteria, 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° 4907658

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ

TORK

lipton

equalit.

Pellkan

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

COOPERACION

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
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28037870

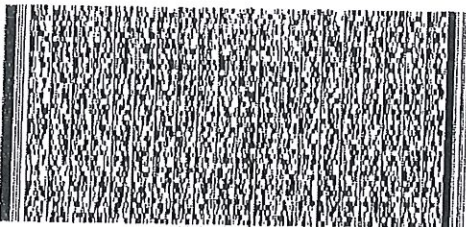
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	SET	96688	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
TOTAL NETO					
249.460					
I.L.A.					
MONTO AFECTO					
249 460					
MONTO EXENTO					
I.V.A.					
47.397					
TOTAL FACTURA					
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: *Nicolas Perez*

R.U.T.:

9-82756872

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 18.093, 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 al interés máximo legal. No reclamándose nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

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

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28037870	
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 : 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
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA					0
I.L.A.					

TOTAL BRUTO					296,857

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

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 4907651

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pelikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapolla

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

21 E-117 LAS ABEJITAS
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VENTA

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001615

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

GRECIA 545 VILLA CASPANA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28037858

VENCIMIENTO

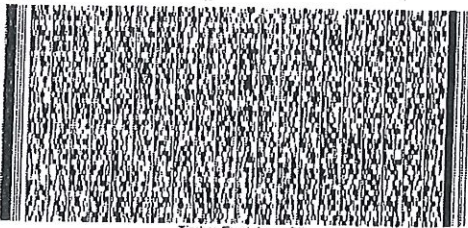
POR LO SIGUIENTE:

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.81523/98370	13 406	268 120
80	SET	98568	TOALLAS DESINF VIRUTE X 60 UN POCKET LIMON EASY CL	2 733	217 840
20	UND	65546	BASURERO 36 LT C/TAPA PEDAL SANREMO	10.151	203 020
RECORDANDO LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1 498.111				1.498.111	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				284.641	1.782.752

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 23-11-2020

RECINTO: Las Abejitas E117

RECIBIDO POR
NOMBRE: Mario Guojardo

R.U.T.: 10560438-6

FIRMA: Maria Guojardo

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

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22488 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
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° **4907659**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Ipton

equalit.

Pelikan®

Coca-Cola
ANDINA

Sapolito

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

21 E-117 LAS ABEJITAS
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

21/11/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001615

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

GRECIA 545 VILLA CASPANA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28049505

VENCIMIENTO

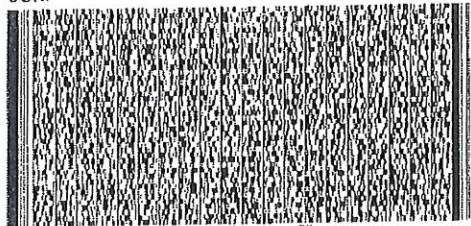
POR LO SIGUIENTE:

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
			RECEPCIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
130.000				130.000	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				24.700	154.700

SON:



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: MARIA GUADALUPE

R.U.T.:

10560438-6

FIRMA:

Maria Guadalupe

"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 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. EMAGTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 8000

