



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.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11556478

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	202000001611
CENTRO DE COSTOS O SAR ALEMANIA HASTA 16 HRS	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055-25405	FREI BONN 2624		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	28 CREDITO 30 DIAS / GUIA	11556478	14/01/2021		

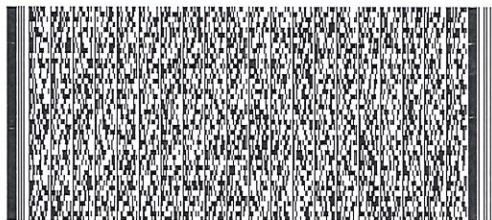
Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 4913146-4913147-4913148-4913149-4913150- 4913151-4913152-4913153-4913154-4913156- 4913157-4913446-4913550-4913551-4913569- 4913575-4913854-4913855-4913856-4913881- 4916187-4916198-4917747-4917189-4917332- 4913155-		29.243.721		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
29.243.721					29.243.721		5.556.307	34.800.028



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



NOTA DE CRÉDITO PENDIENTE N°

GUIA DESPACHO N° 4917332

12 BASURERO VAIVEN

VALOR TOTAL \$190.323

MONTO TOTAL A DESCOMPROMETER

\$211.795,-

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 SEGUIRIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

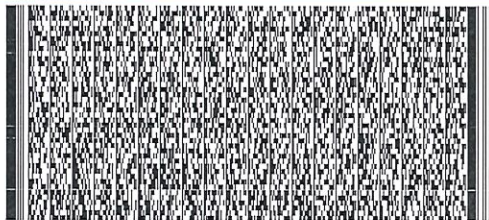
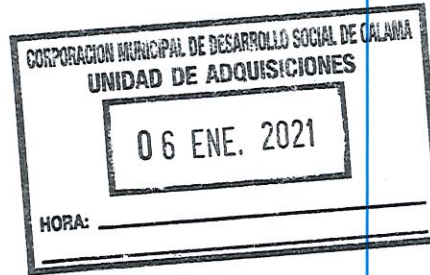
**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº 980415

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 04/01/2021	Orden de Compra 202000001611
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055-2540558	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 26 G-52 CHIU - CHIU	Forma de Pago C:501730 D:4917332	Docto Referencia 28040172	Vencimiento		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeja		Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2	UND	74295	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304 - 95774	9.022	18.044	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
18.044				18.044		3.428	21.472



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.



De: Deisy Salas <dsalase@prisa.cl>
Enviado el: miércoles, 6 de enero de 2021 08:58 a. m.
Para: mdiaz@comdescalama.cl
CC: egraz@comdes.cl; cyueng@comdescalama.cl; cmercadog@prisa.cl; dpatinoa@prisa.cl
Asunto: RV: RE: Material faltante oc 202000001611 Escuela G-52.
Datos adjuntos: dt_tipo-61-folio-980415.pdf

Buenos días

Estimados un cordial saludo, envió lo solicitado

Saludos.

Deisy Salas Escobar
Ejecutiva de Cobranzas
Departamento de Cobranzas.
Las Rosas 5757, Cerrillos. Santiago
(02) 2820 6000 PRISA
dsalase@prisa.cl / www.prisa.cl



----- Mensaje reenviado -----

Asunto:RE: Material faltante oc 202000001611 Escuela G-52.

Fecha:Mon, 4 Jan 2021 17:35:26 -0300

De:mdiaz@comdescalama.cl

Para:jmedinae@prisa.cl, cmercadog@prisa.cl

CC:'Egraz' <egraz@comdes.cl>, 'Cyueng' <cyueng@comdescalama.cl>

Acuso recibo de información, agradezco enviar nota de Credito electrónica por este medio.

Slds,



Michelle Díaz Escobar.
Administrativa Adquisiciones Generales
Departamento de Administración.
Unidad Central, Comdes Calama
Tel.: (55) 2 711839
Email: mdiaz@comdes.cl

www.comdes.cl

Bernardo O'higgins #1155 Villa Chica, Calama

*Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por política interna de nuestra Corporación no se aceptan facturas cedidas a Factoring.

*Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente que será procesado una vez cumplida la entrega total de la solicitud según orden de compra.

*AL EMITIR FACTURA, GIRO DEBE INDICAR "EDUCACIÓN Y SALUD" – "ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA"

De: Jose Guillermo Medina <jmedinae@prisa.cl>

Enviado el: lunes, 4 de enero de 2021 06:22 p. m.

Para: cmercadog@prisa.cl

CC: mdiaz@comdescalama.cl

Asunto: RE: Material faltante oc 202000001611 Escuela G-52.

Atento saludo.

De acuerdo a lo solicitado, se generó Nota Crédito No. 980415.

Cordialmente,

José Medina E.

Coordinador Notas Crédito

Operaciones y Logística

PRISA S.A.

Cam Renca-Lampa, Pudahuel. Santiago

(02) 2498 9310 P / (02) 2498 9340

jmedinae@prisa.cl / www.prisa.cl



De: Cesar Mercado G. [<mailto:cmercadog@prisa.cl>]

Enviado el: Lunes, 04 de Enero de 2021 15:19

Para: jmedinae@prisa.cl

Asunto: Re: Material faltante oc 202000001611 Escuela G-52.

Buenas tardes Don Jose,

efectivamente...hablamos con el cliente ..envio el correo pero a mí se me olvido crear la novedad en sistema.... por favor emitir nota crédito, por favor.

El 04-01-2021 a las 16:16, Jose Guillermo Medina escribió:

Atento saludo.

De acuerdo al correo que adjunta el Cliente, solicitó en fecha 21 de Diciembre, que le enviaran el Faltante hasta el 28 o 29 de Diciembre; de lo contrario le emitan Nota Crédito.

Recién hoy día conozco la novedad; favor confirmar para generar Nota Crédito por este concepto; es de anotar que el sistema estuvo habilitado para generar Novedades hasta el día 28 de Diciembre 2020.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

José Medina E.

Coordinador Notas Crédito

Operaciones y Logística

PRISA S.A.

Cam Renca-Lampa, Pudahuel. Santiago

(02) 2498 9310 P / (02) 2498 9340

jmedinae@prisa.cl / www.prisa.cl



De: Cesar Mercado G. [<mailto:cmercadog@prisa.cl>]
Enviado el: Lunes, 04 de Enero de 2021 13:21
Para: jmedinae@prisa.cl
Asunto: Fwd: Material faltante oc 202000001611 Escuela G-52.

Buenas tardes,

junto con saludar y deseando un Feliz Año lleno de bendiciones junto a su familia.

Reenvio correo por faltante n° 1049518 ... quedo atento.

----- Mensaje reenviado -----

Asunto:Material faltante oc 202000001611 Escuela G-52.
Fecha:Mon, 21 Dec 2020 17:52:54 -0300
De:mdiaz@comdescalama.cl
Para:cmercadog@prisa.cl
CC:'Egraz' <egraz@comdes.cl>, 'Cyueng' <cyueng@comdescalama.cl>, isolinatia@gmail.com,
g52.sanfrancisco@comdescalama.cl

Cesar buenas tardes, según lo conversado adjunto guía nº4917332 lo que corresponde a solicitud oc 202000001611 Escuela G-52 "San Francisco de Chiu Chiu", en donde indica 17 dispen/alcohol gel 1lt Tork código 74295, pero en físico llegaron solo 15 unidades, por lo que hay material faltante.

En relación a lo mencionado solicito a usted despachar lo pendiente. Como también le mencioné estamos en procesos de cierre por lo que la entrega debe quedar en este periodo 2020, ósea despachar para día lunes 28 o martes 29 del mes en curso en Calama Comdes unidad Central, de no realizar la despacho solicito emitir nota de crédito.

Agradezco de su confirmacion.



Michelle Díaz Escobar.
Administrativa Adquisiciones Generales
Departamento de Administración.
Unidad Central, Comdes Calama
Tel.: (55) 2 711839
Email: mdiaz@comdes.cl

www.comdes.cl

Bernardo O'higgins #1155 Villa Chica, Calama

*Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por política interna de nuestra Corporación no se aceptan facturas cedidas a Factoring.

*Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente que será procesado una vez cumplida la entrega total de la solicitud según orden de compra.

Cesar Mercado Guevara

Ejecutivo de Ventas

Ventas Prisa S.A

Las Rosas 5757, Cerrillos. Santiago

Línea Directa (02) 2820 6000

cmercado@prisa.cl / www.prisa.cl



Cesar Mercado Guevara

Ejecutivo de Ventas

Ventas Prisa S.A

Las Rosas 5757, Cerrillos. Santiago

Línea Directa (02) 2820 6000

cmercado@prisa.cl / www.prisa.cl



Cesar Mercado Guevara

Ejecutivo de Ventas

Ventas Prisa S.A

Las Rosas 5757, Cerrillos. Santiago

Línea Directa (02) 2820 6000

cmercado@prisa.cl / www.prisa.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001611 A 202000001611

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
202000001611	96556940-5	2020001610	17/11/2020	2,417			
2002010	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		10	325,000	61,750	386,750
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC		20	650,000	123,500	773,500
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		10	325,000	61,750	386,750
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		8	260,000	49,400	309,400
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		10	325,000	61,750	386,750
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA		5	162,500	30,875	193,375
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		3	97,500	18,525	116,025
2002011	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZUL C/RUEDAS						
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		4	167,500	31,825	199,325
2002012	BUZO DESECHABLE CUBRE CIERRE STEELGEN P						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		20	74,740	14,201	88,941
2002013	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA						
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		20	74,740	14,201	88,941
2002014	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITR						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		20	324,260	61,609	385,869
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		12	194,556	36,966	231,522
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		8	129,704	24,644	154,348
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		6	97,278	18,483	115,761
2002015	DISPENS/JABON ALCOHOL 380 ML A GRANEL TE						
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C		10	49,880	9,477	59,357
2002016	DISPENS/JABON 800 ML. TORK SACHET BLANCO						
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI		30	452,850	86,042	538,892
2002017	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304 - 9577						
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE		20	180,440	34,284	214,724
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		17	153,374	29,141	182,515
2002019	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC						
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		4	139,672	26,538	166,210
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI		30	1,047,540	199,033	1,246,573
2002020	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350 M						
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		15	586,500	111,435	697,935
2002021	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE						
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		10	424,430	80,642	505,072
2002100	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE H/S						
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI		10	121,610	23,106	144,716
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		15	182,415	34,659	217,074
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY		18	218,898	41,591	260,489

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001611 A 202000001611

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
2002101	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSA					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	200	2,143,400	407,246	2,550,646
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	100	1,071,700	203,623	1,275,323
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	10	107,170	20,362	127,532
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	30	321,510	61,087	382,597
2002103	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANCE					
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	150,990	28,688	179,678
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	10	150,990	28,688	179,678
2002104	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S					
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	30	733,080	139,285	872,365
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	100	2,443,600	464,284	2,907,884
2002105	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT					
	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	30	1,663,800	316,122	1,979,922
	0001117	ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRA	10	554,600	105,374	659,974
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	25	1,386,500	263,435	1,649,935
2002122	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70%					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	50	866,250	164,588	1,030,838
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	50	866,250	164,588	1,030,838
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI	10	173,250	32,918	206,168
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	40	693,000	131,670	824,670
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	173,250	32,918	206,168
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	10	173,250	32,918	206,168
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	10	173,250	32,918	206,168
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	10	173,250	32,918	206,168
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	10	173,250	32,918	206,168
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	173,250	32,918	206,168
2002123	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	40	524,520	99,659	624,179
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI	5	65,565	12,457	78,022
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	40	524,520	99,659	624,179
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	131,130	24,915	156,045
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	10	131,130	24,915	156,045
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	10	131,130	24,915	156,045
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	2	26,226	4,983	31,209
	0001116	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	10	131,130	24,915	156,045
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	4	52,452	9,966	62,418
2002124	ATOMIZADOR PLASTICO 2 LT S.W					
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	25	121,550	23,095	144,645

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001611 A 202000001611

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
2002125	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS					
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	5	4,500	855	5,355
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	24	21,600	4,104	25,704
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	20	18,000	3,420	21,420
2002126	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO					
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	50	507,600	96,444	604,044
2002127	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	10	148,720	28,257	176,977
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	50	743,600	141,284	884,884
2002130	BASURERO 70 LT. C/TAPA VAIVEN S/REMO 45X70					
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	12	159,936	30,388	190,324
2002150	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND-S HIGIENIC VALVUI					
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	12	10,476	1,990	12,466
2002382	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND-S HIGIENIC HIPOAL/					
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	33	44,616	8,477	53,093
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	33	44,616	8,477	53,093
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	33	44,616	8,477	53,093
2002383	JABON LIQ. 800 ML. TORK MANOS SUAVE JAZMI					
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOL	33	154,143	29,287	183,430
2002385	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HIGIENIC C/TRICLOS,					
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	20	160,620	30,518	191,138
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	80,310	15,259	95,569
	0001107	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI	20	160,620	30,518	191,138
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	10	80,310	15,259	95,569
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	10	80,310	15,259	95,569
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	6	48,186	9,155	57,341
2002386	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMONIO					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	33	440,946	83,780	524,726
	0001112	ESCUELA E-34 JOHN F. KENNEDY	20	267,240	50,776	318,016
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	20	267,240	50,776	318,016
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	20	267,240	50,776	318,016
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	133,620	25,388	159,008
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	10	133,620	25,388	159,008
2002387	PAPELERO C/TAPA VAIVEN 6.5 LT. BLANCO					
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	16	51,296	9,746	61,042

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001611 A 202000001611

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
2002388	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS +					
	0001101	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	20	216,260	41,089	257,349
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	20	216,260	41,089	257,349
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	108,130	20,545	128,675
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	10	108,130	20,545	128,675
2002389	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMC					
	0001102	ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRE	60	163,380	31,042	194,422
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI	60	163,380	31,042	194,422
	0001105	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM	60	163,380	31,042	194,422
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	10	27,230	5,174	32,404
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	10	27,230	5,174	32,404
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	60	163,380	31,042	194,422
	0001115	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC	50	136,150	25,869	162,019
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	24	65,352	12,417	77,769
	0001305	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO	25	68,075	12,934	81,009
2002480	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/HOJ A					
	0001103	ESCUELA D-37 REPUBLICA DE BOI	50	129,100	24,529	153,629
	0001104	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYC	50	129,100	24,529	153,629
	0001106	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	20	51,640	9,812	61,452
	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI	24	61,968	11,774	73,742
	0001111	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	34	87,788	16,680	104,468
	0001113	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K	30	77,460	14,717	92,177
	0001301	ESCUELA E-20 NTRA. SRA. DE LA C	4	10,328	1,962	12,290
	0001304	ESCUELA G-23 PUKARA	10	25,820	4,906	30,726

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001611 A 202000001611

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 : 29,243,852

Total IVA : 5,556,343

Total : 34,800,195

Rut 14.51810-6
Firma [Firma]
Nombre MICHELLE



Entregado Conforme

Rut Adjunto Guía
Firma Costo Recepción
Nombre conforme

Recibido Conforme

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° 4917332

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	12/12/2020	202000001611

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

26 G-52 CHIU - CHIU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28040172	

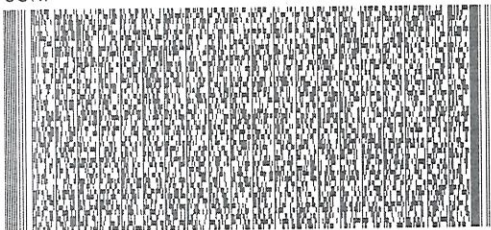
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
15 Folios 23	12	UND	13171	BASURERO 70 LT. C/TAPA VAIVEN S/REMO 45X70 CMS R	13.328	159.936	
	3	UND	26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS	32.500	97.500	
	6	UND	70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	16.213	97.278	
	17	UND	74295	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304 - 95774	9.022	153.374	
	10	BID	43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMONIO CUATERN	13.362	133.620	
	25	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	68.075	
	25	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY	55.460	1.386.500	
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
2.096.283				2.096.283		398.294	2.494.577

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

38

FECHA: 21 Diciembre, 2020

RECINTO: G-52

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.: 16.435.825-9

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 (art. 180 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 28040172
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 26 G-52 CHIU - CHIU
TELEFONO : 055-2540 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : EDUCACION
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
13171	BASURERO 70 LT. C/TAPA VAIVEN S/REMO 4	UND	12	13328	159936
26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU	UND	3	32500	97500
70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LIT	UND	6	16213	97278
74295	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304	UND	17	9022	153374
43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMO	BID	10	13362	133620
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	25	2723	68075
70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	CJA	25	55460	1386500

	SUBTOTAL	2,096,283
	TOTAL NETO	2,096,283
	I.V.A.	398,294
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	2,494,577

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: G-52 CHIU - CHIU

^

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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 4913551

76

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.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LATORRE 3150 POB.PRAT

CENTRO DE COSTOS

16 D-32 CLAUDIO ARRAU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GU

GUIA INTERNA

28039911

VENCIMIENTO

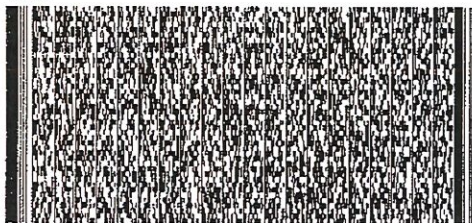
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFCARE DES-E 70% DISP. 87307	17.325	866.250
40	BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	524.480
10	UND	26904	BASURERO TIPO MUNI 120 LT. VERDE C/RUEDAS	32.500	325.000
4	UND	12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/12556	34.918	139.672
20	UND	43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2 5 CMS + ALFOMBRA	10.813	216.260
200	POT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	2.143.400
200	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
TOTAL NETO					4.215.062
I.L.A.					
MONTO AFECTO					4.215.062
MONTO EXENTO					
I.V.A.				800.862	
TOTAL FACTURA					5.015.924

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 09-12-2020

RECINTO: Cte. Claudio Arrau

RECIBIDO POR: Verónica Sueno

NOMBRE: Verónica Sueno

R.U.T.: 12348986

FIRMA: [Firma]

ESCUELA CLAUDIO ARRAU DIRECTORA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías y/o servicios (prestados) ha(n) sido recibidos.

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

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENDA TEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22488 8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28039911
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 16 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) :
DIRECCION DESPACHO: LATORRE 2150 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	50	✓ 17325	✓ 866250
91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	40	✓ 13112	✓ 524480
26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU	UND	10	✓ 32500	✓ 325000
12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	UND	4	✓ 34918	✓ 139672
43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS +	UND	20	✓ 10813	✓ 216260
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	200	✓ 10717	✓ 2143400
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	200	✓ 0	✓ 0

	SUBTOTAL	4,215,062
	TOTAL NETO	4,215,062
	I.V.A.	800,862
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	5,015,924

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU

↑

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENASPROVEEDORES 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° 4913148

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

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

GRECIA 2128 POB.23 DE MARZO

CENTRO DE COSTOS

1849 D-35 RP. DE GRECIA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28039915

VENCIMIENTO

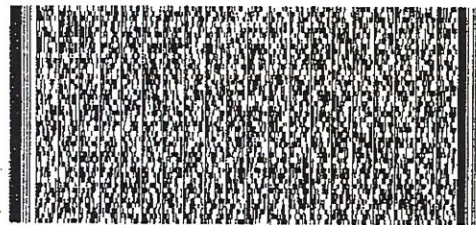
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP 87307	17.325	866.250
10	UND	91416	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	14.872	148.720
20	UND	70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	16.213	324.260
20	UND	74295	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304 - 95774	9.022	180.440
33	BID	43336	JABON LIQ 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMONIO CUATERN	13.362	440.946
60	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	163.380
100	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	1.071.700
100	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
TOTAL NETO			3.195.696		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			3.195.696		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			607.182		
TOTAL FACTURA					3.802.878

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:NUMERO
DE BULTOS:

140

FECHA:

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 19.983, 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 nominativo y número de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAG. DE ROLLOS R TEL. ENBATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1066 - MAIPU - FON: 22498 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28039915
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1849 ESCUELA D-35 RP.DE GRECIA
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : MICHELLE
DIRECCION DESPACHO: GRECIA 2128 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	50	✓ 17325	✓ 866250
81416	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74	UND	10	✓ 14872	✓ 148720
70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LIT	UND	20	✓ 16213	✓ 324260
74295	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304	UND	20	✓ 9022	✓ 180440
43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMO	BID	33	✓ 13362	✓ 440946
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	60	✓ 2723	✓ 163380
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	100	✓ 10717	✓ 1071700
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	100	✓ 0	✓ 0
SUBTOTAL					3,195,696
TOTAL NETO					3,195,696
I.V.A.					607,182
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.				0
TOTAL BRUTO					3,802,878

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA D-35 RP.DE GRECIA

^



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

Nº 4913149

69

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit

Report



3M



NESCAFÉ



Lipton

equalit



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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	05/12/2020	202000001611

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055/655650	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
3 D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28039924	

POR LO SIGUIENTE:

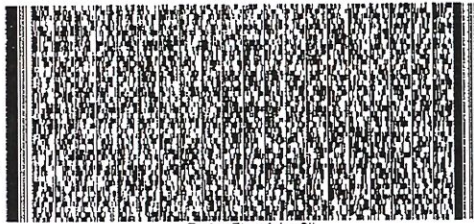
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP 87307	17.325	173.250
30	UND	12841	DISPENS/JABON 800 ML. TORK SACHET BLANCO	15.095	452.850
30	UND	12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC 19744/12555	34.918	1.047.540
33	UND	59225HI	JABON LIQ 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1.352	44.616
33	UND	12499	JABON LIQ 800 ML. TORK MANOS SUAVE JAZMIN	4.671	154.143
60	SET	96698	TOALLAS DESINF VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	163.380
50	PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL 24 MT. ELITE D/HOJA	2.582	129.100
10	UND	18475	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. ELITE H/S ECOLOGICA	12.161	121.610

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.286.489		2.286.489		434.433	2.720.922

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

42

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO

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 19.983, 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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENXATEL S.A. - RUT 94.273.400-9 - LOS VACIANTOS 1085 - MAIPU - FON: 22498 6000

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°

4913854

68

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
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.
BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

COD. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

CENTRO DE SALUD

187

FLORES MONROY E

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055/655650

SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS

3 D-37 REPUBLICA DE BOLIVIA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GU

28077327

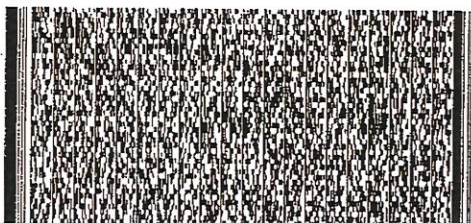
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	65.560
RECIBIDO EN CALAMA EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
65.560			65.560		12.456
		TOTAL FACTURA		78.016	

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

3

FECHA:

RECEBIDO:

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUBDIRECCIÓN

NOMBRE ESCUELA

REPUBLICA DE BOLIVIA

CALAMA

FIRMA:

FLORES MONROY E

FLORES MONROY E

FLORES MONROY E

FLORES MONROY E

FLORES MONROY E

FLORES MONROY E

FLORES MONROY E

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



IND. MAC. DE FOLIOS R. TEL. ENTEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1035 - MAIPU - FONOS: 22498 6000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28039924
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 60 D-37 REP. DE BOLIVIA
TELEFONO : 055-2540 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : EDUCACION
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	10	✓ 17325	✓ 173250
91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	5	✓ 13112	✓ 65560
12841	DISPENS/JABON 800 ML. TORK SACHET BLAN	UND	30	✓ 15095	✓ 452850
12555	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	UND	30	✓ 34918	✓ 1047540
89225HI	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPO	UND	33	✓ 1352	✓ 44616
12499	JABON LIQ. 800 ML. TORK MANOS SUAVE JA	UND	33	✓ 4671	✓ 154143
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	60	✓ 2723	✓ 163380
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	50	✓ 2582	✓ 129100
18475	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE H/S	UND	10	✓ 12161	✓ 121610

	SUBTOTAL	2,352,049
	TOTAL NETO	2,352,049
	I.V.A.	446,889
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	2,798,938

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: D-37 REP. DE BOLIVIA

↑

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

CHILE
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° 4913153

72

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

SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE EMISION

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055 2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28040006

VENCIMIENTO

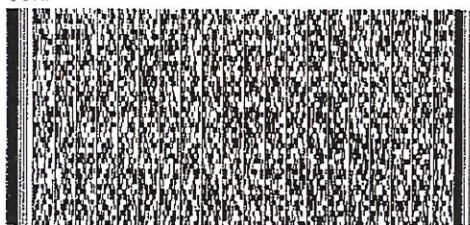
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UND	81416	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74 RECTAN.BE	14.872	743.600
33	UND	89225HI	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1.352	44.616
50	PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL 24 MT ELITE DIHOJA	2.582	129.100
TOTAL NETO			917.316	174.290	1.091.606
I.L.A.			MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
917.316			917.316		1.091.606

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

25

FECHA: 09-12-20

RECINTO: D-45

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

IMP. MAC. DE ROLL 08 R. TEL. ENIGATEL S.A. - RUT: 84.373.400-9 - LOS VACACIONES 1098 - MAIPU - FON: 22406 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.

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 4916187

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipiel
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

SALUD

187

FLORES MONROY E

12/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055 2540558

LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS

9 D-45 EMILIO SOTOMAYOR
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28077333

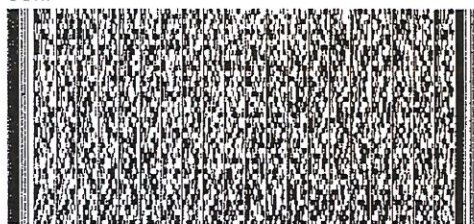
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

RENTA DE MERCADERIA			DESPACHO A DOMICILIO				
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	UND	25904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS		32.500	650.000	
RECUPERACION DE REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
650.000				650.000		123.500	773.500

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 14.12.2020.-

RECINTO: ESCUELA

RECIBIDO POR
NOMBRE: Gloria

R.U.T.: 8.768.765

FIRMA:

El acuse de recibido que se otorga en este acto, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1005 - MAIPU - FONO: 22496 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28040006	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3FECHA 16/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 9 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR					
TELEFONO : 055 2540		FAX: 11255333898			
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : SOLANGE					
DIRECCION DESPACHO: TRAPICHE 574				CALAMA	
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155				CALAMA	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL

81416	BASURERO 60 LT. C/TAPA VAIVEN 41X31X74	UND	50	✓ 14872	✓ 743600
26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU	UND	20	✓ 32500	✓ 650000
89225HI	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPO	UND	33	✓ 1352	✓ 44616
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	50	✓ 2582	✓ 129100

SUBTOTAL				1,567,316	
TOTAL NETO				1,567,316	
I.V.A.				297,790	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				I.L.A. 0	

TOTAL BRUTO				1,865,106	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR

⬆

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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 4913147

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



PRO.

isofit

Report

Rendipel
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

CENTRO DE COSTOS

2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552540482

LUGAR DE ENTREGA

BALMACEDA 2054

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28040010

VENCIMIENTO

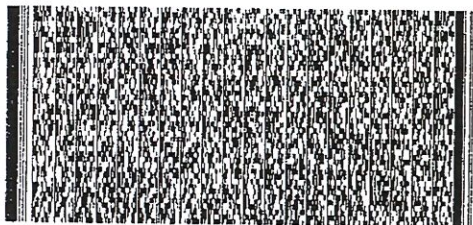
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SCFTCARE DES-E 70% DISP.87307	17.325	693.000
5	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900	4.500
10	UND	25904	BASURERO TIPO MUNI 120 LT. VERDE C/RUEDAS	32.500	325.000
10	UND	91533	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOLUTION	42.443	424.430
20	UND	43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS + ALFOMBRA	10.813	216.260
60	SET	96668	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	163.380
30	PQT	12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMBO H/S BLANC	24.436	733.080
50	UND	65646	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	10.152	507.600
20	BID	92069	JABON LIQ 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	8.031	160.620
TOTAL NETO			3.227.870		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			3.227.870		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			613.295		
TOTAL FACTURA					3.841.165

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 09-11-2020

RECINTO: ESC PRESIDENTE BALMACEDA

RECIBIDO POR
NOMBRE: LEONARDO OLIVERA BARRERA

R.U.T.: 10.000.383-6

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 19.890, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (o prestados) 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 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.

MA. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 96.556.940-5 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 0000

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° 4913881

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
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

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

552540482

BALMACEDA 2054

CENTRO DE COSTOS

2 D-48 PRESIDENTE BALMACEDA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28077341

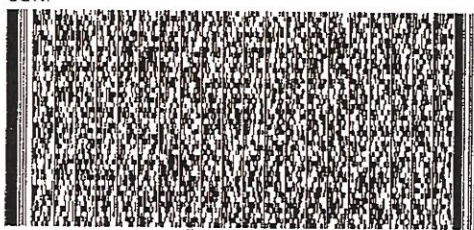
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	BID	91969	AMONIO CUATERNARIC 5 LT NEWQUAST	13.112	524.480
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
524.480				524.480	
			I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
				99.651	
			TOTAL FACTURA		
			624.131		

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 09.11.2020

RECINTO: ESC. PRESIDENTE BALMACEDA

RECIBIDO POR

NOMBRE: LEONARDO DAUIN BARBERA

R.U.T.:

10.863.383-6

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 19.982, 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. En no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose nominalmente a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS A TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FONOS: 22408 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28040010
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 2 ESCUELA D-48
TELEFONO : 55254048 FAX:
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : LUIS PARDO ZARZURI
DIRECCION DESPACHO: BALMACEDA 2054 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	40	17325	693000
91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	40	13112	524480
83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	UND	5	900	4500
26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU	UND	10	32500	325000
91533	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOL	UND	10	42443	424430
43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS +	UND	20	10813	216260
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	60	2723	163380
12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMB	PQT	30	24436	733080
65646	BASURERO 36 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	UND	50	10152	507600
92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	BID	20	8031	160620

	SUBTOTAL	3,752,350
	TOTAL NETO	3,752,350
	I.V.A.	712,947
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.	0
	TOTAL BRUTO	4,465,297

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA D-48

↑

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° 4913569

75

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

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 EMISION

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 512

CENTRO DE COSTOS

1873 ESC.D-49 VADO DE TOPATER
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28040025

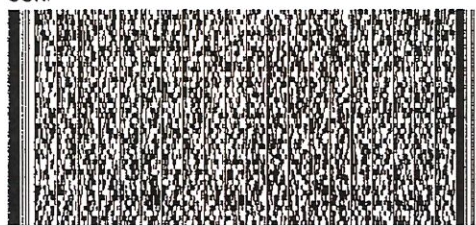
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10		BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP.87307	17.325	173.250			
10		BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	131.120			
10		UND	43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS + ALFOMBRA	10.813	108.130			
10		SET	95688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	27.230			
20		PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL 24 MT. ELITE D/HOJA	2.582	51.640			
10		PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TORK ADVANCE	15.099	150.990			
10		UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA					
10		BID	92069	JABON LIQ 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	8.031	80.310			
TOTAL NETO					I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
722.670						722.670		137.307	859.977

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

33

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE: Margarita Cortés Pérez

R.U.T.: 19.538.403-9

FIRMA:

"El acuse de recibo de este documento 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 N° 19.583, 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 5 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.



IMP. MAC DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1085 - MAIPU - FONO: 24498 0000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28040025
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1873 ESC.D-49 VADO DE TOPATER
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : MILMA MADALIN
DIRECCION DESPACHO: GRECIA 573 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	10	17325	173250
91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	10	13112	131120
43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS +	UND	10	10813	108130
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	10	2723	27230
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	20	2582	51640
12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN	PQT	10	15099	150990
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	10	0	0
92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	BID	10	8031	80310
SUBTOTAL					722,670
TOTAL NETO					722,670
I.V.A.					137,307
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA					0
TOTAL BRUTO					859,977

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESC.D-49 VADO DE TOPATER

↑

PRISA

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENASPROVEEDORES 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
ELECTRONICAN°
4913146

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL

NESCAFÉ.

TORK

Lipton

equalit.

Pellikan

Coca-Cola
ANDINA

Sapallo

SEÑORES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

1874 D-54 REPUBLICA DE CHILE
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

EL LITIO 4263

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28040036

VENCIMIENTO

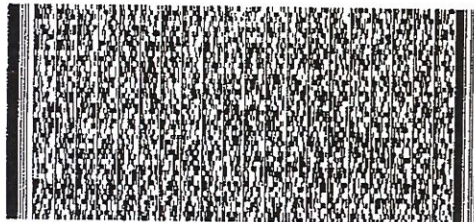
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP. 87307	17.325	173.250
100	PQT	12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL 300 MT. ELITE JUMBO H/S BLANC	24.436	2.443.600
20	BID	92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	8.031	160.620
TOTAL NETO					2.777.470
I.L.A.					
MONTO AFECTO					2.777.470
MONTO EXENTO					
I.V.A.					527.719
TOTAL FACTURA					3.305.189

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBINUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

9/12/2020

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Vivian Contreras

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) por el cliente."

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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

MIA MAC DE ROLLOS R TEL ENQATEL S.A. - MAIPU - FONOS 22490 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28040036	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3FECHA 16/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 1874 ESC.D-54 REPUBLICA DE CHILE					
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898			
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : XUXA					
DIRECCION DESPACHO: EL LITIO 4263				CALAMA	
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155				CALAMA	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL

78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	10	17325	173250
12569	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. ELITE JUMB	PQT	100	24436	2443600
92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	BID	20	8031	160620

SUBTOTAL				2,777,470	
TOTAL NETO				2,777,470	
I.V.A.				527,719	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				0	
I.L.A.					

TOTAL BRUTO				3,305,189	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESC.D-54 REPUBLICA DE CHILE

^

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28040041	
LAS ROSAS 5757		, SANTIAGO		FAX (562)8206190 3FECHA 16/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 1864 ESCUELA D-126 KARMAC MAYU					
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898			
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : XUXA SAN MARTIN					
DIRECCION DESPACHO: PLACILLA 4466				CALAMA	
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155				CALAMA	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL

70099	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350	UND	15	39100	586500
70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	CJA	30	55460	1663800

SUBTOTAL				2,250,300	
TOTAL NETO				2,250,300	
I.V.A.				427,557	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				0	
I.L.A.					

TOTAL BRUTO				2,677,857	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA D-126 KARMAC MAYU

↑

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° 4913151

78

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS

1864 D-126 KARMAC MAYU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28040041

VENCIMIENTO

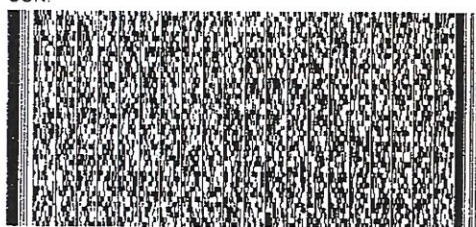
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UND	70099	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350 MT. KIMBERL	39.100	586.500
30	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL 350 MT. JUMBO SCOTT KIMBERLY	55.460	1.663.800
TOTAL NETO			2.250.300		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			2.250.300		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			427.557		
TOTAL FACTURA					2.677.857

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

45 Bultos

FECHA:

RECINTO: D-126 Karmac Mayu

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.: 8.113.237-2

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 19.693, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos(s) por el cliente."

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 contra el contenido de este factore dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 180 D.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



IMP. MAC DE ROLLOS R. TEL. BINGATEL S.A. - RUT: 84.873.400-2 - LOS YACIMENTOS 1085 - MAIPU - FONOS: 2498 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° 4913855

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
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

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055 333898

PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS

5 D-131 VALENTIN LETELIER
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GU

28077366

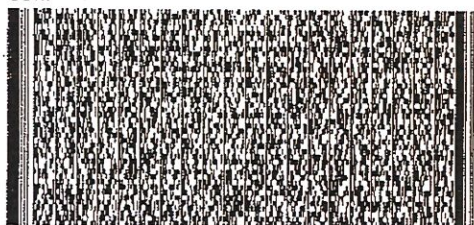
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	POT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL 24 MT. ELITE D/HOJ A	2.582	61.968
10	BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	131.120
RECIBIDO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
193.088			193.088		36.667
				TOTAL FACTURA	229.755

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 9/12/20

RECINTO: Pucón #1800

RECIBIDO POR: Yohana Lobo.

R.U.T.: 12 9001 809-3

FIRMA: [Signature]

"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 19.963, 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.



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENZATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACACIONES 1095 - MAIPU - FONO: 22498 6000

PRISA
DEPOT

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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

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° 4913155

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
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

CIRO COMERCIAL

COD. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055 333896

PUCON 1850 POB GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS

5 D-131 VALENTIN LETELIER
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28040048

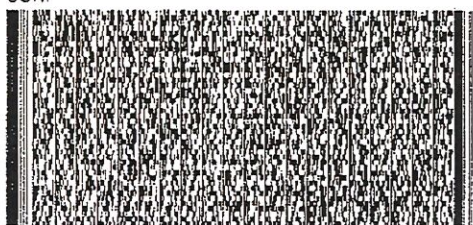
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP.87307	17.325	173.250
25	UND	91025	ATOMIZADOR PLASTICO 2 LT S W	4.962	124.050
10	UND	43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS + ALFOMBRA	10.813	108.130
10	SET	96588	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	27.230
10	PQT	12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TORK ADVANCE	15.099	150.990
10	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
10	BID	92069	JABON LIQ 5 LT TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	8.031	80.310
TOTAL NETO			661.460		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			661.460		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			125.877		
TOTAL FACTURA			787.337		

SON



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 9/12/20

RECINTO: PUCON # 1850

RECIBIDO POR
NOMBRE: Johana Lopez

R.U.T.: 12801809-3

FIRMA: [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 16.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VENCIMIENTOS 1985 - MAIPU - FONOS: 22448 8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28040048
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 5 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI
TELEFONO : 055 3338 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) :
DIRECCION DESPACHO: PUCON 1850 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	10	✓ 17325	173250
91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	10	✓ 13112	131120
91026	ATOMIZADOR PLASTICO 2 LT S.W.	UND	25	✓ 4862	121550
43351	SANITIZADOR CALZADO PVC 60X40X2.5 CMS +	UND	10	✓ 10813	108130
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	10	✓ 2723	27230
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	24	✓ 2582	61968
12556	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVAN	PQT	10	✓ 15099	150990
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	10	✓ 0	0
92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	BID	10	✓ 8031	80310

SUBTOTAL				854,548
TOTAL NETO				854,548
I.V.A.				162,364
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA	I.L.A.			0
TOTAL BRUTO				1,016,912

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

↑

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.cl**R.U.T.: 96.556.940-5****GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA****N°
4913150****S.I.I. - UNIDAD MAIPU****OFIXPRES****VIRUTEX
PRO.****isofit.****Report****Rendipel
MAX****3M****TECNO
PAPEL
PROFESIONAL****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

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1872 E-31 ANDRES BELLO
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28040056

VENCIMIENTO**POR LO SIGUIENTE:****RETIRO MERCADERIA****DESPACHO A DOMICILIO**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP.87307	17.325	173.250
33	UND	89225HI	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPOAL/ RPTO.	1.352	44.616
60	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	163.380
15	UND	18475	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE H/S ECOLOGICA	12.161	182.415
10	BID	92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	8.031	80.310

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

TOTAL NETO

643.971

I.L.A.**MONTO AFECTO**

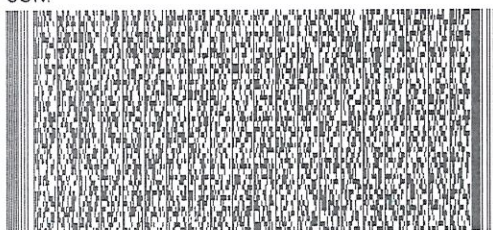
643.971

MONTO EXENTO**I.V.A.**

122.354

TOTAL FACTURA

768.325

SON:

Timbre Electrónico SII

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

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

35.

FECHA: 11/12/20**RECINTO:****NOMBRE:****DIRECTOR****FIRMA:****COMDES****LEOPOLDO PINTO CARRASCO****ORIENTADOR Y CONSEJERO VOCACIONAL****LICENCIADO EN EDUCACION****MAGISTER EN EDUCACION****8032415-1**

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. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONOS: 22496 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° 4917747

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX
PRO.

isofit.

Report

Rendipel
MAX

3M

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

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	12/12/2020	202000001611

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1872 E-31 ANDRES BELLO
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28098557	

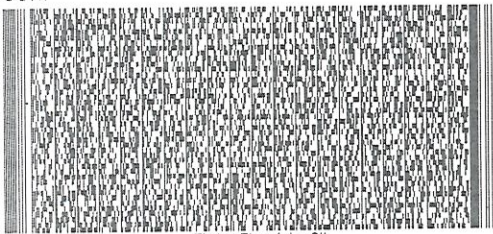
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	UND	83041VE	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. VERDE C/RUEDAS	41.875	167.500	
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
167.500			167.500		31.825	199.325

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

4

FECHA: 15/12/20
RECINTO: Escuela E-31

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



*El acuse de recibo 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 N° 19.830, en relación a las mercaderías y 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22496 8000

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

12/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1872 E-31 ANDRES BELLO
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28077375

VENCIMIENTO

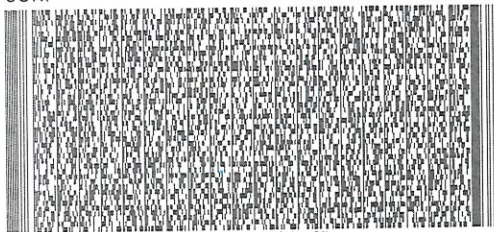
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
34	PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/HOJA	2.582	87.788	
8	UND	26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS	32.500	260.000	
10	BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	131.120	
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
478.908			478.908		90.993	569.901

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

22

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 19.983, acredita 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 28040056	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3FECHA 16/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			
SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 20 ESC.ANDRES BELLO E-31					
TELEFONO : 55/29275 FAX:					
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : YESICCA					
DIRECCION DESPACHO: LOS CHANARES 1297 CALAMA					
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA					
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	10	17325	173250
91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	10	13112	131120
26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU	UND	8	32500	260000
83041AZ	BASURERO TIPO MUNI. 240 LT. AZUL C/RUE	UND	4	41875	167500
89225HI	JABON LIQ. 1 LT. SIMOND'S HYGIENIC HIPO	UND	33	1352	44616
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	60	2723	163380
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	34	2582	87788
18475	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE H/S	UND	15	12161	182415
92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	BID	10	8031	80310
SUBTOTAL				1,290,379	
TOTAL NETO				1,290,379	
I.V.A.				245,172	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				0	
I.L.A.					
TOTAL BRUTO				1,535,551	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESC.ANDRES BELLO E-31

▲

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

CHILE
 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°
 4913152

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

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
 0
 CALAMA

GIRO COMERCIAL

COD. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELÉFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

CHORRILLOS 1335

CENTRO DE COSTOS

15 E-34 JOHN F. KENNEDY
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28040068

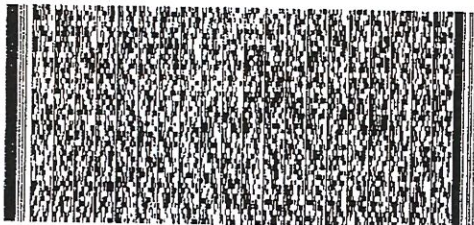
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	900	21.600
20	BID	43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMONIO CUATERN	13.362	267.240
18	UND	18475	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. ELITE H/S ECOLOGICA	12.161	218.898
TOTAL NETO			507.738	I.L.A.	507.738
			MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
			507.738		96.470
			TOTAL FACTURA		
			604.208		

SON



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
 DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Elio Babalardo Galleguillos

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 mercancías 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 nominalmente a honorarios de Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE MOLLOS R. TEL. ENIGATER S.A. - RUT: 84.373.400-2 - LOS VENCIMIENTOS 1085 - MAIPU - FON. 22496 6000

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°

4913856

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
 0
 CALAMA

GIRO COMERCIAL

COD. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

CHORRILLOS 1335

CENTRO DE COSTOS

15 E-34 JOHN F. KENNEDY
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GU

28077385

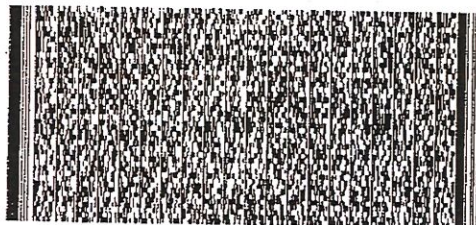
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	26.224
RECORDAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
26.224			26.224		4.983
		TOTAL FACTURA		31.207	

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, 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 nominalmente a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

NO. MAC. DE NOLLOS R. TEL. MAIPU - FON. 2248 8000



□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28040068	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3 FECHA 16/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 15 E-34 J.KENNEDY					
TELEFONO : 05592753 FAX: 11255333898					
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : SOLANGE ROBLES					
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA					
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA					

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	2	13112	26224
83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS	UND	24	900	21600
43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMO	BID	20	13362	267240
18475	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE H/S	UND	18	12161	218898

SUBTOTAL				533,962	
TOTAL NETO				533,962	
I.V.A.				101,453	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				0	
I.L.A.					

TOTAL BRUTO				635,415	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: E-34 J.KENNEDY

▲

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.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

**N°
4917189**

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

**VIRUTEX
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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

12/12/2020

ORIGEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

22 E- 42 P. VERGARA K.
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GU

GUIA INTERNA

28077390

VENCIMIENTO

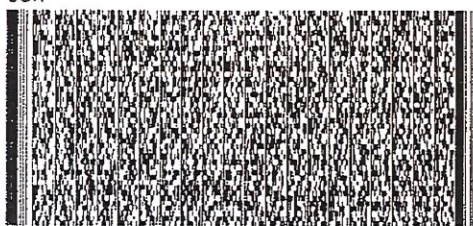
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
30	PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL 24 MT. ELITE D/HOJA	2 582	77 460	
10	UND	26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RUEDAS	32 500	325 000	
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
402.460			402.460		76.467	478.927

SON



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

18

FECHA: 14/12/2020

RECINTO: E-42

**RECIBIDO POR
NOMBRE:** EDITH

R.U.T.: 969921

FIRMA: 20..



"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 19.963, 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. HAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 04.273.400-2 - LOS VACIEMENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 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

CHILE
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° 4913157

42

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



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	05/12/2020	20200001611

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
22 E- 42 P. VERGARA K.
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28040075	

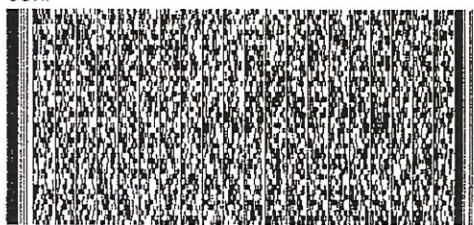
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT LALMS	900	18 000
12	UND	70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	16.213	194 556
20	B/D	43336	JABON LIQ 5 LT XCELL HIG/DESIN. C/AMONIO CUATERN	13.362	267 240

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

12

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 19.966, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos."

IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENQUETEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1005 - MAIPU - FONOS: 22498 8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28040075
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 22 E- 42 P. VERGARA K.
TELEFONO : 055-2540 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : EDUCACION
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	20	900	18000
26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU	UND	10	32500	325000
70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LIT	UND	12	16213	194556
43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMO	BID	20	13362	267240
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	30	2582	77460
SUBTOTAL					882,256
TOTAL NETO					882,256
I.V.A.					167,629
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA					0
I.L.A.					
TOTAL BRUTO					1,049,885

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: E- 42 P. VERGARA K.

▲

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.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

N° 4913156

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES



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

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

CHORRILLOS 1335

CENTRO DE COSTOS

1848 F-33 DIFERENCIA EL LOA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28040082

VENCIMIENTO

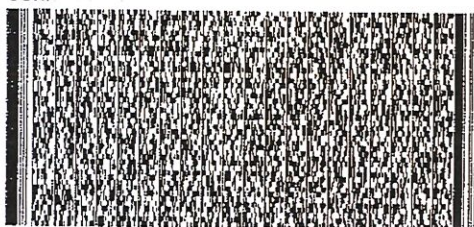
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	BID	43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELI. HIG/DESIN. C/AMONIO CUATERN	13.362	267.240
50	SET	96698	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	136.150
TOTAL NETO			403.390		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			403.390		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			76.644		
TOTAL FACTURA			480.034		

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos"

IND. NAC. DE POLLOS Y TEL. BINGAL S.A. - RUT: 84.373.400-2 - LOS VACIEMENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22498 0000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28040082	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3 FECHA 16/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			
SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 1848 ESCUELA F-33					
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898			
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : MICHELLE					
DIRECCION DESPACHO: CHORRILLOS 1335		CALAMA			
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155		CALAMA			
CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMO	BID	20	✓ 13362	✓ 267240
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	50	✓ 2723	✓ 136150
SUBTOTAL					403,390
TOTAL NETO					403,390
I.V.A.					76,644
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA					0
I.L.A.					
TOTAL BRUTO					480,034

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA F-33

↑

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° 4913446

9

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

PRO.

isofit.

Report

Rendipel
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

CENTRO DE COSTOS

1865 F-41 21 DE MAYO
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

COD. VEND.

VENDEDOR

FECHA EMISION

ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055927538

COLOMBIA 2926

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28040090

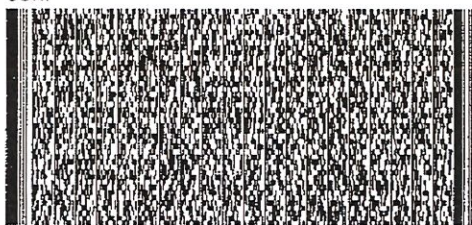
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	131.120
20	BOL	70201AK	BUZO DESECHABLE CUBRE CIERRE STEELGEN PLUS T/L	3.737	74.740
20	UND	43352XL	BUZO DESECHABLE POLI-PROPILENO BL TALLA XL	3.737	74.740
TOTAL NETO			280.600		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			280.600		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			53.314		
TOTAL FACTURA					333.914

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:NUMERO
DE BULTOS:

7

FECHA: 09-11-20

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. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.563, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IND. NAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000

□

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		PEDIDOS		3 COTIZACION	
R.U.T.: 96556940-5		TELEFONO 8206000		3 28040090	
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO		FAX (562)8206190		3FECHA 16/11/2020	
TELEFONO 8206000		CASILLA 3397			

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6					
CENTRO DE COSTO : 1865 ESCUELA 21 DE MAYO					
TELEFONO : 05592753		FAX: 11255333898			
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205					
ATENCION SR(A) : SUSANA CORREA					
DIRECCION DESPACHO: COLOMBIA 2926				CALAMA	
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155				CALAMA	

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL

91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	BID	10	✓ 13112	✓ 131120
70201AK	BUZO DESECHABLE CUBRE CIERRE STEELGEN P	BOL	20	✓ 3737	✓ 74740
43352XL	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA	UND	20	✓ 3737	✓ 74740

SUBTOTAL				280,600	
TOTAL NETO				280,600	
I.V.A.				53,314	
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA				0	
I.L.A.					

TOTAL BRUTO				333,914	

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA 21 DE MAYO

↑

PRISA
DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

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 4913154

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

PEINE 782 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS

1847 ESCUELA F53 RP DE FRANCIA

OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

GUIA INTERNA

28040092

VENCIMIENTO

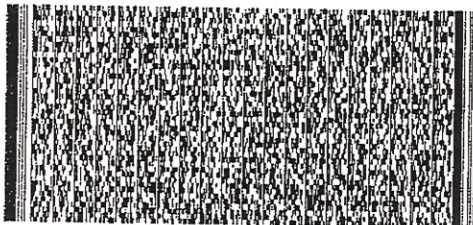
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	25904	BASURERO TIPO MUNI 120 LT. VERDE C/RUEDAS	32.500	162.500
10	CJA	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL 350 MT. JUMBO SCOTT KIMBERLY	55.460	554.600
TOTAL NETO			717.100	130.249	847.349
TOTAL FACTURA			847.349		

SON



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 9-12-20

RECINTO: Peine

RECIBIDO POR NOMBRE: me...

R.U.T.: 13413184

FIRMA: [Signature]

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 servicios prestados ha(n) sido recibidos.



UNA MAG. DE ROLLOS R. TEL. ENATEL S.A. - RUT: 94.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22436 8000

0

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28040092
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 1847 ESCUELA F53 RP.DE FRANCIA
TELEFONO : 05592753 FAX: -1125533389
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : MICHELLE
DIRECCION DESPACHO: PEINE 782 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
26904	BASURERO TIPO MUNI. 120 LT. VERDE C/RU	UND	5	32500	162500
70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	CJA	10	55460	554600
SUBTOTAL					717,100
TOTAL NETO					717,100
I.V.A.					136,249
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA					0
I.L.A.					
TOTAL BRUTO					853,349

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: ESCUELA F53 RP.DE FRANCIA

^

OFIXPRES



isofit.

Report

**Rendipel
MAX**

3M

**TECNO
PAPEL
PROFESIONAL**

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	05/12/2020	202000001611

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

23 E- 20 CASPANA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
28 CREDITO 30 DIAS / GUI	28040096	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

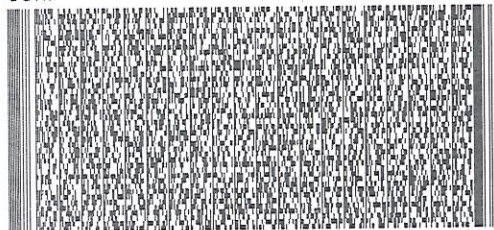
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP.87307	17.325	173.250
8	UND	70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	16.213	129.704
10	UND	83670	DISPENS/JABON ALCOHOL 380 ML A GRANEL TECNOPAPEL	4.988	49.880
12	UND	12532	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND'S HIGIENIC VALVULA	873	10.476
16	UND	22935	PAPELERO C/TAPA VAIVEN 6.5 LT. BLANCO CORRIENTE	3.206	51.296
24	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	65.352
4	PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/HOJ A	2.582	10.328
10	PQT	99765	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	107.170
10	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
6	BID	92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HIGIENIC C/TRICLOSAM	8.031	48.186



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
645.642		645.642		122.672	768.314

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

27.

FECHA: 11-12-20

RECINTO: E-20

RECIBIDO POR: Mónica

R.U.T.: 2-214.692-5

FIRMA: [Signature]



"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)".



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° 4913575

74

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

VIRUTEX

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

CODIGO DE DOCUMENTO

EDUCACION

187

FLORES MONROY E

05/12/2020

202000001611

R.U.T.

TELEFONO

LUGAR DE ENTREGA

70954900-6

055-2540558

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

23 E- 20 CASPANA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

GUIA INTERNA

VENCIMIENTO

28 CREDITO 30 DIAS / GUI

28040096

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP 87307	17.325	173.250
8	UND	70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LITRO	16.213	129.704
10	UND	83670	DISPENS/JABON ALCOHOL 380 ML A GRANEL TECNOPAPEL	4.988	49.880
12	UND	12532	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND'S HIGIENIC VALVULA	873	10.476
16	UND	22935	PAPELERO C/TAPA VAIVEN 6.5 LT. BLANCO CORRIENTE	3.206	51.296
24	SET	96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LIMON EASY CL	2.723	65.352
4	PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL 24 MT. ELITE D/HOJA	2.582	10.328
10	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	107.170
10	UND	74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		
6	BID	92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRICLOSAM	8.031	48.186

4 ORD. Productos sin
Ferretería

TOTAL NETO

645.642

I.L.A.

MONTO AFECTO

645.642

MONTO EXENTO

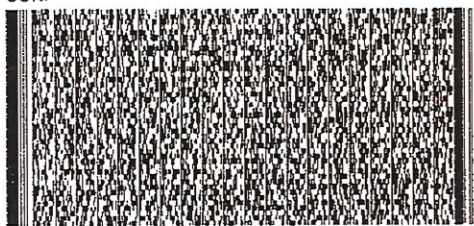
I.V.A.

122.672

TOTAL FACTURA

768.314

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

27

FECHA:

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

IND. MAC. DE ROLLOS R. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.734.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1006 - MAIPU - FONOS: 22408 6000

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PEDIDOS	³ COTIZACION
R.U.T.: 96556940-5	TELEFONO 8206000	³ 28040096
LAS ROSAS 5757 , SANTIAGO	FAX (562)8206190	³ FECHA 16/11/2020
TELEFONO 8206000	CASILLA 3397	

SEÑORES : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C R.U.T.: 70954900-6
CENTRO DE COSTO : 23 E- 20 CASPANA
TELEFONO : 055-2540 FAX: 11255333898
VENDEDOR : 184 MERCADO GUEVARA CESAR A 6205
ATENCION SR(A) : EDUCACION
DIRECCION DESPACHO: LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA
DIRECCION FACTURA : LIBERTADOR BERNARDO OHIGG 1155 CALAMA

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNI	CANT	PRECIO UNITAR	PRECIO TOTAL
10 78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DI	BID	10	✓ 17325	173250
70100	DISPENSADOR JABON/GEL GRANEL TORK 1 LIT	UND	8	✓ 16213	129704
83670	DISPENS/JABON ALCOHOL 380 ML A GRANEL T	UND	10	✓ 4988	49880
12532	JABON LIQ. 360 ML. SIMOND'S HIGIENIC V	UND	12	✓ 873	10476
22935	PAPELERO C/TAPA VAIVEN 6.5 LT. BLANCO	UND	16	✓ 3206	51296
96688	TOALLAS DESINF. VIRUTEX 90 UN POCKET LI	SET	24	✓ 2723	65352
12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/H	PQT	4	✓ 2582	10328
99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVE	PQT	10	✓ 10717	107170
74237	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA	UND	10	0	0
4 92069	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX HYGIENIC C/TRIC	BID	6	✓ 8031	48186
SUBTOTAL					645,642
TOTAL NETO					645,642
I.V.A.					122,672
COND.PAGO: CREDITO 30 DIAS / GUIA I.L.A.					0
TOTAL BRUTO					768,314

p. Prisa S.A.

*** Cotizacion Valida Hasta el 19/11/2020 o Hasta agotar Stock ***

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

Observaciones: E- 20 CASPANA

↑

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA *LASANA*

CENTRO DE COSTOS

25 G-52 SAN FRANCISCO (CHIU CHIU)
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

05/12/2020

ORDEN DE COMPRA

202000001611

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CONDICIONES DE PAGO

28 CREDITO 30 DIAS / GU

GUIA INTERNA

28040164

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BID	78539	ALCOHOL GEL 5 LT. SOFTCARE DES-E 70% DISP.87307	17.325	173.250
4	BID	91969	AMONIO CUATERNARIO 5 LT NEWQUAST	13.112	52.448
10	BID	43336	JABON LIQ. 5 LT. XCELL HIG/DESIN. C/AMONIO CUATERN	13.362	133.620
10	PQT	12625	TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE D/HOJA	2.582	25.820
30	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK UNIVERSAL	10.717	321.510
30	UND	74267	SAMPLING BEBIDA LATA 350CC COCA-COLA		

Pedro Vergara G.
14462381-6.
Auxiliar de Servicio

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ESCUELA BÁSICA
RURAL PUKARÁ
LASANA II REGIÓN
DIRECCIÓN

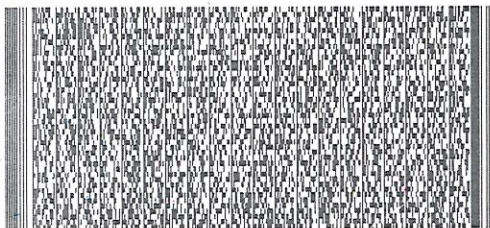
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
09 DIC. 2020
HORA: _____

28/12/2020.-

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
706.648		706.648		134.263	840.911

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

51

FECHA: 10/12/2020

RECINTO: G-52 'San Francisco'

**RECIBIDO POR
NOMBRE:** *Guillermo Motulic R*

R.U.T.: 16.435.825-9

FIRMA: *J. Motulic*

"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)".

