

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014853938

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 12 / 01 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 11 / 02 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3361119

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

DIRECCION DE ENTREGA :

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	9.089,33	27.268,00

SON : TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	27.268
19% IVA	\$	5.181
Total	\$	32.449
Total a Pagar	\$	32.449

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014897438

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

DIRECCION DE ENTREGA :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 24 / 04 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 24 / 05 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3461288

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	8.071,00	24.213,00

SON : VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	24.213
19% IVA	\$	4.600
Total	\$	28.813
Total a Pagar	\$	28.813

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014901743

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 07 / 05 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 06 / 06 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3470273

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

DIRECCION DE ENTREGA :

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	9.786,00	29.358,00

SON : TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	29.358
19% IVA	\$	5.578
Total	\$	34.936
Total a Pagar	\$	34.936

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014927923

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

DIRECCION DE ENTREGA :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 11 / 07 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 10 / 08 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3523742

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	5,00	MER Empleos	UN	5.284,60	26.423,00

SON : TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	26.423
19% IVA	\$	5.020
Total	\$	31.443
Total a Pagar	\$	31.443

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl



**EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA**

GIRO: EDITORA DE DIARIOS Y REVISTAS, PUBLICIDAD
Y PROMOCION, INVERSIONES Y SERVICIOS
CASA MATRIZ: AV. SANTA MARIA 5542 - VITACURA
CASILLA 13-D FONON: 23301111 - FAX: 22289289

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014939558

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

DIRECCION DE ENTREGA :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 09 / 08 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 09 / 08 / 2018

COBRADOR : 0001423180

N° INTERNO : 043000105872

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000040957847

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
0080463011	1,00	Suscripciones EL MERCURIO Anual	UN	99.580,00	99.580,00

SON : CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Total Neto	\$	99.580
19% IVA	\$	18.920
Total	\$	118.500
Total a Pagar	\$	118.500

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014952421

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 06 / 09 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 06 / 10 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3574606

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

DIRECCION DE ENTREGA :

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	7.339,67	22.019,00

SON : VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	22.019
19% IVA	\$	4.184
Total	\$	26.203
Total a Pagar	\$	26.203

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014959971

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

DIRECCION DE ENTREGA :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 26 / 09 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 26 / 10 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3586338

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	6.850,33	20.551,00

SON : VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	20.551
19% IVA	\$	3.905
Total	\$	24.456
Total a Pagar	\$	24.456

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014962473

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 01 / 10 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 31 / 10 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3590960

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

DIRECCION DE ENTREGA :

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	7.829,00	23.487,00

SON : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	23.487
19% IVA	\$	4.463
Total	\$	27.950
Total a Pagar	\$	27.950

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014963528

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

DIRECCION DE ENTREGA :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 05 / 10 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 04 / 11 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3594512

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	6.850,33	20.551,00

SON : VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	20.551
19% IVA	\$	3.905
Total	\$	24.456
Total a Pagar	\$	24.456

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014964893

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 10 / 10 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 09 / 11 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3597216

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

DIRECCION DE ENTREGA :

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	5,00	MER Empleos	UN	4.110,20	20.551,00

SON : VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	20.551
19% IVA	\$	3.905
Total	\$	24.456
Total a Pagar	\$	24.456

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 014944975

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : fundacion carmela larrain de infante

DIRECCION : SAN JOSE 621

COMUNA : MAIPU

GIRO : educacion

RUT : 65.081.134-8

ORDEN(ES) DE COMPRA :

GUIA(S) DE DESPACHO :

CIUDAD : SANTIAGO

TELEFONO : 2-25314157

FECHA EMISION : 21 / 08 / 2018

FECHA VENCIMIENTO : 20 / 09 / 2018

COBRADOR :

N° INTERNO : 3559642

BP : 0002149216

CUENTA CONTRATO : 000011151974

DIRECCION DE ENTREGA :

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	7.339,67	22.019,00

SON : VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS

Pago convenio Enel

Total Neto	\$	22.019
19% IVA	\$	4.184
Total	\$	26.203
Total a Pagar	\$	26.203

Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile
Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl