



CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 349809

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	07/12/2021	202100002702

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS

0 ESCUELA D-54

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	876924	21/01/2022

Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

				PRECIO UNITARIO		DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	40	UND	78498	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PROARTE		517	20.680	
	100	UND	25132	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO COMPOSICION AUCA		540	54.000	
	150	SET	15553	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.TORRE IMAGIA		987	148.050	
	60	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D LISO		1.272	76.320	
	8	DP	77922	GOMA BORRAR MIGA CHICA DP X 36 UN PROARTE 36R		2.794	22.352	
	70	DP	79715	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. DP X 12 UN PAPER MATE		811	56.770	
	60	UND	80310	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPEO DOBLE IGLOO		419	25.140	
	120	PQT	76526	PAPEL LUSTRE BLOCK 16X16 24HJ COL/SURTHAND		342	41.040	
	60	SET	12809	PLASTICINA 12 COLORES PAX		787	47.220	
	60	SET	76427	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL CRAYON		1.128	67.680	
	60	SET	17795	PLUMON ESCOLAR 12 COL.JUMBO PROARTE.		1.619	97.140	
	12	DP	77854	PINCEL #12 P.CAMELLO DP X 12 UN ARTEL 103		7.004	84.048	
	30	UND	25385VE	DESTACADOR PELIKAN 414 VERDE MARCATEXTOS		185	5.550	
	30	UND	18675AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT TRANSPARENTE		425	12.750	
	60	SET	70839	ACUERELA 12 COLORES 30ML + PICEL TORRE		994	59.640	
	60	UND	25113	CARPETA ESC. CARTU ESPAÑOLA 10 HJ TORRE		1.179	70.740	
	60	UND	79456	CARPETA ESC. P.ENTRETENIDO 9 HJ TORRE.		1.114	66.840	
	60	UND	D652872	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA		981	58.860	
	60	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.		354	21.240	
	25	UND	85431	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFICE MANGO PLA		865	21.625	
	24	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY		124	2.976	
	144	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D		457	65.808	
	144	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D		457	65.808	
	144	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D		457	65.808	
	144	UND	84056VE	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. ARTEL MP 70-D		457	65.808	
	12	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO		1.462	17.544	
	30	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND		3.183	95.490	
	1	SET	87644NA	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATURAL DIAZOL		7.782	7.782	
	2	SET	87645NA	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATURAL DIAZOL		9.141	18.282	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.786.415					1.786.415		339.419	2.125.834



Timbre Electrónico SII
Res. 83 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
La plaza de vencimiento se considerará 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 3 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 del Norte S.A.





CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba. - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318
COBRANZA 55 246 6314
CONTABILIDAD 55 246 6313
SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 349809

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 07/12/2021	Orden de Compra 202100002702
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 0 ESCUELA D-54	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 876924	Vencimiento 21/01/2022		

Por lo siguiente:

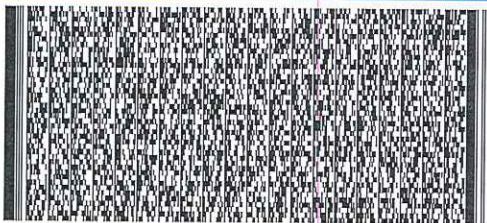
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	24	SET	81843	LAMINA TERMOL.T/OFIG.5 230X340 100 UN 125MIC DIAZO	13,476	323,424
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.786.415					1.786.415	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					339.419	2.125.834



Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.





CASA MATRIZ
Calle La Colpa 881, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 349810

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

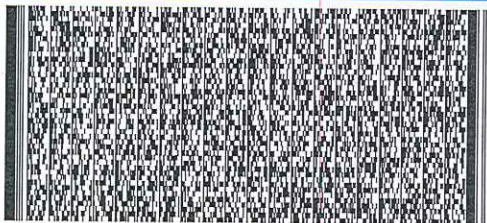
COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSEÑANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 07/12/2021	Orden de Compra 202100002702
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 0 ESCUELA D-54	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 876924	Vencimiento 21/01/2022		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	48	PQT	86674	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X KILO HAND	5.595	268.560		
	30	UND	82636	LAPIZ DE BORRAR FABER 7058-B PERFECTION	1.522	45.660		
	200	UND	81149AZ	CARPETA CARTERA C/ELAST.AZUL BUHO 5006	683	136.600		
	48	SET	81133	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1.215	58.320		
	120	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.429	291.480		
	5	UND	29998	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO	9.196	45.980		
	12	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	172	2.064		
	12	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	252	3.024		
	48	UND	85737	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE	538	25.824		
	2	UND	25232	PERFORADOR MEDIANO 15 HJ NEGRO AUCA	1.633	3.266		
	24	UND	85540	CINTA MASKING 36 X 40 MT. SELLOCINTA	950	22.800		
	5	UND	10737NG	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	5.328	26.640		
	120	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	1.843	221.160		
	1	CJA	99781	ANILLO ENCUAD. NEGRO 11MM X 50 UN,IBICO	2.263	2.263		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1.153.641				1.153.641		219.192	1.372.833	



Timbre Electrónico SII
Res. 83 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 mínimo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado yonivalu a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.





CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, Barrio Industrial
La Chimba. - Antofagasta
FONOS.
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 350701

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	14/12/2021	202100002702

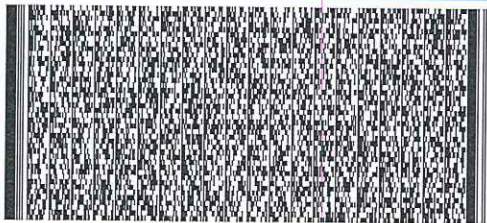
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS
0 ESCUELA D-54

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	886607	28/01/2022

Por lo siguiente: Retira Mercadeja ☐ Despacho a Domicilio ☒ XXX

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	120	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX BLANCO	2.917	350.040
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
350.040					350.040	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					66.508	416.548



Timbre Electrónico SII
Res. 83 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 19.583, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.





CASA MATRIZ
Calle La Coipa 681, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS:
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 350703

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	14/12/2021	202100002702

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS
0 ESCUELA D-54

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	886585	28/01/2022

Por lo siguiente:

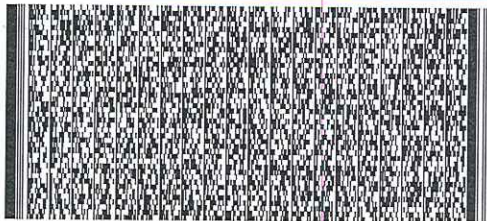
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

				DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	SET	12395NA	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL DIAZOL	7.782	7.782
	12	UND	76153	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL	2.494	29.928
	24	UND	73450	SILICONA LIQUIDA 250 ML ARTEL	1.689	40.536
	48	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	870	41.760
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
120.006					120.006	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					22.801	142,807



Timbre Electrónico SII
Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002702 A 202100002702

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002702	76213681-3	2021002738	18/11/2021	2,752			
4002100	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PROARTE						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		40	20,680	3,929	24,609
4002101	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO COMPOSICIO						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		100	54,000	10,260	64,260
4002102	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.TORRE IMAGI						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		150	148,050	28,130	176,180
4002103	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D LISC						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	76,320	14,501	90,821
4002104	GOMA BORRAR MIGA CHICA DP X 36 UN PROARTE						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		8	22,352	4,247	26,599
4002105	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. DP X 12 UN PAPER M						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		70	56,770	10,786	67,556
4002106	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED DOBLE						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	25,140	4,777	29,917
4002107	PAPEL LUSTRE BLOCK 16X16 24HJ COL/SURTHAN						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		120	41,040	7,798	48,838
4002108	PLASTICINA 12 COLORES TORRE						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	47,220	8,972	56,192
4002109	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL CRAYON						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	67,680	12,859	80,539
4002110	PLUMON ESCOLAR 12 COL.JUMBO PROARTE.						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	97,140	18,457	115,597
4002114	DESTACADOR PELIKAN 414 VERDE MARCATEXT						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		30	5,550	1,055	6,605
4002115	PINCEL #12 P.CAMELLO DP X 12 UN ARTEL 103						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		12	84,048	15,969	100,017
4002116	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT TRANSPARENT						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		30	12,750	2,423	15,173
4002117	ACUERELA 12 COLORES 30ML + PICEL TORRE						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	59,640	11,332	70,972
4002118	CARPETA ESC. CARTU ESPAÑOLA 10 HJ TORRE						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	70,740	13,441	84,181
4002119	CARPETA ESC. P.ENTRETENIDO 9 HJ TORRE.						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	66,840	12,700	79,540
4002120	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA						
	0008010	ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E		60	58,860	11,183	70,043

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002702 A 202100002702

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002121	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			60	21,240	4,036	25,276
4002122	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFICE MA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			25	21,625	4,109	25,734
4002123	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INK						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			24	2,976	565	3,541
4002124	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			144	65,808	12,504	78,312
4002126	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			144	65,808	12,504	78,312
4002127	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 7						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			144	65,808	12,504	78,312
4002128	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. ARTEL MP 7						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			144	65,808	12,504	78,312
4002129	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			12	17,544	3,333	20,877
4002130	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			30	95,490	18,143	113,633
4002131	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATURA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			2	15,564	2,957	18,521
4002132	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATURA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			2	18,282	3,474	21,756
4002133	LAMINA TERMOL.T/OFIG.5 230X340 100 UN 125MI						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			24	323,424	61,451	384,875
4002134	PISTOLA DE SILICONA 7MM TORRE						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			12	29,928	5,686	35,614
4002135	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X KILO HAND						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			48	268,560	51,026	319,586
4002136	SILICONA LIQUIDA 250 ML TORRE IMAGIA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			24	40,536	7,702	48,238
4002137	LAPIZ DE BORRAR FABER 7058-B PERFECTION						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			48	73,056	13,881	86,937
4002138	CARPETA CARTERA C/ELAST.AZUL BUHO 5006						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			200	136,600	25,954	162,554
4002139	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS VINILICO RHEIN						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			48	58,320	11,081	69,401
4002140	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			120	350,040	66,508	416,548

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002702 A 202100002702

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002141	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			120	291,480	55,381	346,861
4002142	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			5	45,980	8,736	54,716
4002143	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			12	2,064	392	2,456
4002144	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			12	3,024	575	3,599
4002145	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			48	25,824	4,907	30,731
4002149	PERFORADOR MEDIANO 15 HJ NEGRO AUCA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			2	3,266	621	3,887
4002150	CINTA MASKING 36 X 40 MT. SELLOCINTA						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			24	22,800	4,332	27,132
4002151	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			48	41,760	7,934	49,694
4002152	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			5	26,640	5,062	31,702
4002153	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			120	221,160	42,020	263,180
4002154	ANILLO ENCUAD. NEGRO 11MM X 50 UN.IBICO						
	0008010 ESCUELA D-54 PROG.INCLUSION E			1	2,263	430	2,693

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002702 A 202100002702

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 3,437,498

Total IVA : 653,131

Total : 4,090,629

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Entregado Conforme

[Circular Stamp: MICHELLE DIAZ ESCOBAR, Adquisiciones, CALAMA - TIVIS]



Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Recibido Conforme