

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **367670**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerex

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1938
ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

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

GIRO COMERCIAL
EDUCACION / SALUD

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
29/03/2022

ORDEN DE COMPRA
202200000149

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 OFICINAS

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

908765

VENCIMIENTO

13/05/2022

POR LO SIGUIENTE:

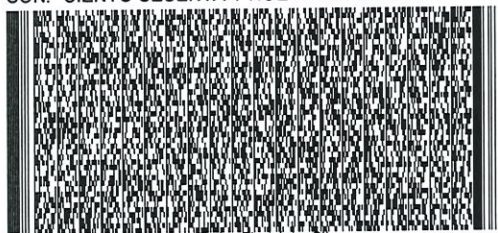
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
15		PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S JUMBO SCOTT	8.999	134.985	
14		UND	86492	PANO AMAR/NARJ X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	530	7.420	
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 29 MAR. 2022 HORA: _____							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
142.405				142.405		27.057	169.462

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

16

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 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 Del Norte S.A.



Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACIANTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 2 2496 8000

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

kerex

DOMINGO
DISEÑADOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

Paper Mate

RHEIN

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION / SALUD	1059	BEATRIZ E. GRAN	22/03/2022	202200000149

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 OFICINAS

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

902962

VENCIMIENTO

06/05/2022

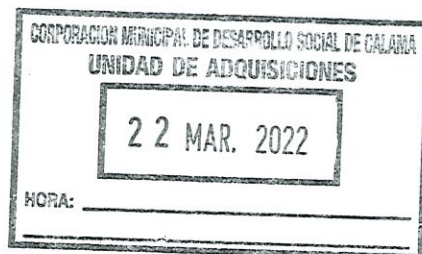
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20 ✓	PQT	70116	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT KIMBERLY	60.402	1.208.040
2 ✓	UND	87054FL	LIMPIADOR PISO 4LT GLADE FLORAL	3.105	6.210
20 ✓	UND	86492	PANO AMAR/NARJ X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	530	10.600
15 ✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750G. CIF	1.310	19.650
12 ✓	UND	12486	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	899	10.788



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
1.255.288		1.255.288		238.505	1.493.793

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

24

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 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 Del Norte S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
 Librería, Abarrotes, Ferretería.
 Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
 Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **364629**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Calle La Coipa 681,
 Barrio Industrial La Chimba
 Antofagasta
 prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
 - Cobranzas 55 24 66 333
 - Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
 CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION / SALUD

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

15/03/2022

ORDEN DE COMPRA

202200000149

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 OFICINAS

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

902511

VENCIMIENTO

29/04/2022

POR LO SIGUIENTE:

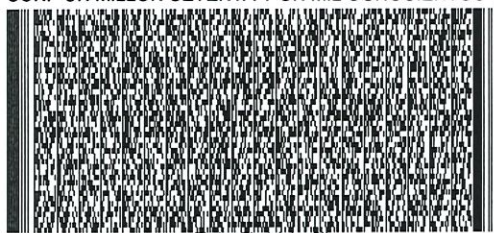
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	✓	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. SUPERIOR	761	15.220
	20	✓	PQT	52847	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PTE X 10 UN. VIRUTEX	436	8.720
	20	✓	PQT	19972	BOLSA BASURA 110 X 120 PTE X 5 UN. BASULIP	4.612	92.240
	3	✓	PQT	70102	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S JUMBO SCOTT	8.999	26.997
	10	✓	UND	76986	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	2.776	27.760
	15	✓	UND	87197	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	1.595	23.925
	5	✓	UND	25530LV	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSNF	3.584	17.920
	5		UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSNF	3.584	17.920
	3		UND	87054FL	LIMPIADOR PISO 4LT GLADE FLORAL	3.105	9.315
	20	✓	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO N° 7	1.749	34.980
	20	✓	PAR	12604	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO MEDIANO N8	1.625	32.500
	20	✓	UND	89700	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON PESADO	1.046	20.920
	16	✓	UND	86492	PANO AMAR/NARJ X 1 DE ASEO 45 X 50 CORRIENTE	530	8.480
	15	✓	UND	84542AM	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM MONTAÑA	2.406	36.090
	15	✓	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.276	34.140
	15	✓	UND	83103	COLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	2.785	41.775
	25	✓	UND	94665	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 1 AZUL 48 GR	836	20.900
	10	✓	UND	82672	ESCOBILLON PLASTICO DOXA CLORINDA C/MANGO	1.691	16.910
	7	✓	UND	80094	HISOPO LIMPIA SANIARIO PLAS. C/RECIP.	751	5.257
	10	✓	UND	36117	PALA ASEO PLAST/ MAN. LARGO Y GOMA 3M	4.166	41.660
	25	✓	UND	88451	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	5.724	143.100
	15	✓	UND	12439	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GATILLO GLASSEX	1.974	29.610
	15	✓	UND	91612	LIMPIADOR BAO 500 CC C/GATILLO TREMEX	1.824	27.360
1500	10	✓	UND	10083	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1.593	15.930
	19	✓	UND	12486	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	899	17.081
	3	✓	UND	86715	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15.550	46.650
	52	✓	UND	91613	LIMPIADOR BAO 5 LT TREMEX	5.797	28.985
2	4	✓	UND	44424	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS BETTANIN VERDE	4.906	19.624
	10	✓	UND	92057	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONOB/ACANA	1.162	11.620
	10	✓	UND	87202	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSECTO	2.712	27.120
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
900.709				900.709		171.135	1.071.844

SON: UN MILLON SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 83 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 servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodegaje y Distribución.

Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: **76.213.681-3**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **370194**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre.

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerex

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1938
ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of Office Papers

Paper Mate

RHEIN

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION / SALUD	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/04/2022	202200000149

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 OFICINAS

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

911334

VENCIMIENTO

27/05/2022

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
69	UND	12486	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX	899	62.031		
5	UND	88728	ABRILLANTADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	2.776	13.880		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES 12 ABR. 2022 HORA: _____							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
75.911				75.911		14.423	90.334

SON: NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

1

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 contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAPU • FON: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000149 A 202200000149

Fecha Emisión : 02/03/2022 A 02/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000149	76213681-3	2022000151	02/03/2022	564		
4007001	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 U	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	15,220	2,892	18,112
4007002	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PTE X 10	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	8,720	1,657	10,377
4007003	BOLSA BASURA 110 X 120 PTE X 5 UN. BA	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	92,240	17,526	109,766
4007004	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S JUMBO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	179,980	34,196	214,176
4007005	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	1,208,040	229,528	1,437,568
4007006	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	15	41,640	7,912	49,552
4007007	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINI	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	15	23,925	4,546	28,471
4007008	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSNF	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	17,920	3,405	21,325
4007009	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSF	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	17,920	3,405	21,325
4007010	LIMPIADOR PISO 4LT GLADE FLORAL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	5	15,525	2,950	18,475
4007011	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	34,980	6,646	41,626
4007012	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	32,500	6,175	38,675
4007013	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	20	20,920	3,975	24,895
4007014	PANO AMAR/NARJ X 1 DE ASEO 45 X 50 CORR	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	50	26,500	5,035	31,535
4007015	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	15	36,090	6,857	42,947
		0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	15	34,140	6,487	40,627
4007017	COLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	15	41,775	7,937	49,712
4007018	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 1 AZUL 48 GR	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	25	20,900	3,971	24,871
4007019	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MAN	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES	10	16,910	3,213	20,123

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000149 A 202200000149

Fecha Emisión : 02/03/2022 A 02/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007020	HISOPO LIMPIA SANIARIO PLAS. C/RECIP.					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		7	5,257	999	6,256
4007021	PALA ASEO PLAST/ MAN. LARGO Y GOMA 3M					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	41,660	7,915	49,575
4007022	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		25	143,100	27,189	170,289
4007023	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GATILLO GLASS					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		15	29,610	5,626	35,236
4007024	LIMPIADOR BAÑO 500 CC C/GATILLO TREMEX					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		15	27,360	5,198	32,558
4007025	LIMPIADOR CREMA 750G. CIF					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		15	19,650	3,734	23,384
4007026	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	15,930	3,027	18,957
4007027	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		100	89,900	17,081	106,981
4007030	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		3	46,650	8,864	55,514
4007031	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	28,985	5,507	34,492
4007032	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS BETTA					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		4	19,624	3,729	23,353
4007033	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	11,620	2,208	13,828
4007034	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSE					
	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		10	27,120	5,153	32,273

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000149 A 202200000149

Fecha Emisión : 02/03/2022 A 02/03/2022

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

Total Neto : 2,392,311

Total IVA : 454,543

Total : 2,846,854

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

N



Recibido Conforme