



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, DISTRIBUCIÓN 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

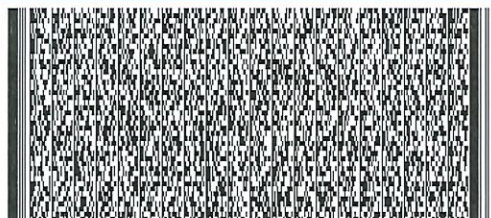
FACTURA ELECTRONICA

Nº 547618

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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	1104	KATHERINE GARCÍ	24/10/2024	202400002894
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 656050	PLACILLA 4466		
CENTRO DE COSTOS 187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1128503	23/12/2024		

Por lo siguiente:			Retira Mercadeía	Despacho a Domicilio		XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	200	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO		363	72.600	
	100	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL		363	36.300	
	20	UND	77647	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75 MC AZ ADETEC		10.407	208.140	
	10	PQT	10851AZ	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO AZUL HAND		3.133	31.330	
	40	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA		1.558	62.320	
	5	CJA	32042	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE X 100 UND		13.718	68.590	
	50	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE		1.444	72.200	
	50	UND	71917	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE		708	35.400	
	10	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK		794	7.940	
	34	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500		254	8.636	
	8	PQT	86870CR	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR CREAM HILADA		15.054	120.432	
	8	PQT	86871CR	CARTULINA OPALINA OFICIO 125 HJ 200GR CREAM HILADA		19.030	152.240	
	2	RES	86641	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 77X110 250HJ.APROX DIAZ		45.465	90.930	
	50	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D		506	25.300	
	50	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D		506	25.300	
	50	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D		506	25.300	
	5	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT		429	2.145	
	50	UND	89083	ADHESIVO BARRA 40 GR. FABER		930	46.500	
	3	PQT	56844PL	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER PLATA OFFIONE		6.798	20.394	
	3	PQT	56844RJ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER ROJO OFFIONE		6.798	20.394	
	3	SET	12396NA	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL DIAZOL		11.087	33.261	
	3	SET	12395NA	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL DIAZOL		10.356	31.068	
	1	BOL	74743	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL BOLSA 12 UND		1.326	1.326	
	1	PQT	14884NG	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 14MM 100UN 58 PASOS DIAZOL		9.876	9.876	
	1	PQT	14885NG	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 16MM 100UN 58 PASOS DIAZOL		13.002	13.002	
	1	PQT	14888NG	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 23MM 50UN 58 PASOS DIAZOL		9.498	9.498	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.230.422					1.230.422		233.780	1.464.202



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 19.963, 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 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 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.

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

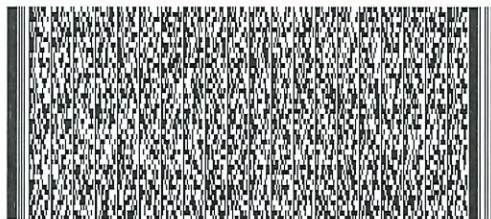
FACTURA ELECTRONICA

Nº 550237

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 07/11/2024	Orden de Compra 202400002894
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 656050	Lugar de entrega PLACILLA 4466		
CENTRO DE COSTOS 187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 1131444	Vencimiento 06/01/2025		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	PQT	10851AZ	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO AZUL HAND	3.133	31.330		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
31.330				31.330		5.953	37.283	



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 19.963, 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 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 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.

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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 41953

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

20/11/2024

Orden de Compra

202400002894

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 656050

Lugar de entrega

PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS

187 ESCULA BASICA D-126 KAMA

Forma de Pago

C:43750 D:550237

Docto Referencia

1131444

Vencimiento

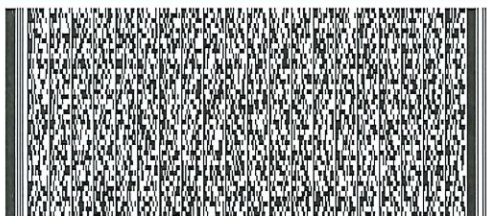
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	7	PQT	10851AZ	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO AZUL HAND	3.133	21.931		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
21.931					21.931		4.167	26.098



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. 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
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 6 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.



PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
 - Cobranzas 55 24 66 311
 - Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

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

FACTURA ELECTRONICA

N° 547618

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VENO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	24/10/2024	202400002894

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS
187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1128503	23/12/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	72.600
100	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	36.300
20	UND	77647	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75 MC AZ ADETEC	10.407	208.140
10	PQT	10851AZ	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO AZUL HAND	3.133	31.330
40	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.558	62.320
5	CJA	32042	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE X 100 UND	13.718	68.590
50	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.444	72.200
50	UND	71917	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	708	35.400
10	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	7.940
34	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT SELLOFILM 500	254	8.636
8	PQT	86870CR	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR CREAM HILADA	15.054	120.432
8	PQT	86871CR	CARTULINA OPALINA OFICIO 125 HJ 200GR CREAM HILADA	19.030	152.240
2	RES	86641	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 77X110 250HJ APROX DIAZ	45.465	90.930
50	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P REDON. ARTEL MP 70-D	506	25.300
50	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P REDON. ARTEL MP 70-D	506	25.300
50	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P REDON. ARTEL MP 70-D	506	25.300
5	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	429	2.145
50	UND	89063	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER	930	46.500
3	PQT	56844PL	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER PLATA OFFIONE	6.798	20.394
3	PQT	56844RJ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER ROJO OFFIONE	6.798	20.394
3	SET	12396NA	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL DIAZOL	11.087	33.261
3	SET	12396NA	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL DIAZOL	10.356	31.068
1	BOL	74743	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL BOLSA 12 UND	1.326	1.326
1	PQT	14884NG	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 14MM 100UN 58 PASOS DIAZOL	9.876	9.876
1	PQT	14885NG	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 16MM 100UN 58 PASOS DIAZOL	13.002	13.002
1	PQT	14888NG	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 23MM 50UN 58 PASOS DIAZOL	9.498	9.498

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

TOTAL NETO	I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.230.422		1.230.422		233.780	1.464.202

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS (PESOS)



CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

21

RECINTO: Escuela KAMAC MAYU

RECIBIDO POR NOMBRE: Pizarra Pizarra 2

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se genera en este sitio, 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(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)."

547618

Los productos vendidos por PRINORTE S.A. están sujetos a la disponibilidad de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devolvirá el interés máximo legal. No reclamaremos contra el contenido de este factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, no hecha por irresponsablemente equivocada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado nominal o al nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. 054261. E.A. - R.U.T. 81.273.405.9 - LOS VOUCHERS 1000 - MAQUI - FONO 2.946.830



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 Bidegaje 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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 550237

17

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	07/11/2024	202400002894

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 656050	PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS
187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1131444	06/01/2025

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

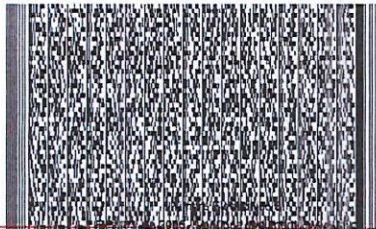
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PQT	10851AZ	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO AZUL HAND	3.133	31.330

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
31.330		31.330		5.953	37.283

SON: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:

1

FECHA: 07-11-2024

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

David Rodriguez

R.U.T.:

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 19.980, acredita que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)."

550237 Cedible



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002894 A 202400002894

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002894	76213681-3	2024002893	16/10/2024	764			
4001001	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			200	72,600	13,794	86,394
4001002	ARCHIVADOR PLAST. CTE. AZUL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			100	36,300	6,897	43,197
4001004	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75 MC						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			20	208,140	39,547	247,687
4001005	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			13	40,729	7,739	48,468
4001006	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			40	62,320	11,841	74,161
4001007	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5	68,590	13,032	81,622
4001008	CINTA MASKING 48X40 MT USATAPE						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	72,200	13,718	85,918
4001009	CINTA MASKING 24X40 MT USATAPE						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	35,400	6,726	42,126
4001010	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			10	7,940	1,509	9,449
4001011	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			34	8,636	1,641	10,277
4001012	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			8	120,432	22,882	143,314
4001013	CARTULINA OPALINA OFICIO 125 HJ 200 GR						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			8	152,240	28,926	181,166
4001014	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 77X110 250HJ						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			2	90,930	17,277	108,207
4001015	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	25,300	4,807	30,107
4001016	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	25,300	4,807	30,107
4001017	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	25,300	4,807	30,107
4001018	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			5	2,145	408	2,553
4001019	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER						
	0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU			50	46,500	8,835	55,335

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002894 A 202400002894

Fecha Emisión : 16/10/2024 A 16/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001020	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER DOR	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	20,394	3,875 24,269
4001021	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER PLA	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	20,394	3,875 24,269
4001022	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER ROJ	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	20,394	3,875 24,269
4001024	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	33,261	6,320 39,581
4001025	MICA ENCUAD. CARTA 100 HJ LISA NATURAL	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	31,068	5,903 36,971
4001026	DEDAL DE GOMA N°11 AZUL BOLSA 12 UND	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	1	1,326	252 1,578
4001027	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 14 MM 100 UN 58	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	1	9,876	1,876 11,752
4001028	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 16 MM 100 UN	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	1	13,002	2,470 15,472
4001029	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 23MM 50 UN	0001108	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	1	9,498	1,805 11,303

Total Neto : 1,260,215

Total IVA : 239,441

Total : 1,499,656

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme



Firma

Nombre

Recibido Conforme