



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, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 551426

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. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

VILLA CHICA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION Y SALUD

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCÍ

Fecha Emisión

12/11/2024

Orden de Compra

202400003132

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 927520

Lugar de entrega

RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS

58 LICEO B-10 AMERICA

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

1127602

Vencimiento

11/01/2025

Retira Mercadeía

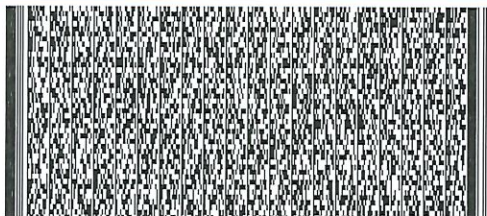
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	500	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	210	105.000		
	8	UND	82996GR	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS ISOFIT	3.512	28.096		
	156	UND	25910AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. REC C/CARTUCHO PILO	1.510	235.560		
	20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.558	31.160		
	20	UND	21441	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO AUCA	1.558	31.160		
	20	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	9.520		
	20	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	476	9.520		
	20	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	476	9.520		
	20	UND	18674NJ	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	476	9.520		
	20	UND	18674CE	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	476	9.520		
	50	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1.706	85.300		
	30	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	10.890		
	1	UND	12262RO	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROSADO	363	363		
	30	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	10.890		
	30	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	10.890		
	30	UND	12262LI	ARCHIVADOR PLAST. CTE LILA	363	10.890		
	5	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.669	13.345		
	5	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.242	11.210		
	100	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	79.400		
	100	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	254	25.400		
	10	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	429	4.290		
	10	SET	80103	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON X 12 UN.3M	7.692	76.920		
	12	UND	88659	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ ARTEL 7ML	441	5.292		
	10	UND	56833	TIJERA OFICINA 19CM (7.5 PULG) OFFIONE	1.040	10.400		
	6	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	3.798		
	2	PQT	56844NG	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER NEGRO OFFIONE	6.798	13.596		
	1	RES	73243AM	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AMARILLO MEDIO ARTEL	8.597	8.597		
	1	RES	76180RJ	CARTULINA 55 X 77 25 HJ ROJA	6.017	6.017		
	1	CJA	73243VC	CARTULINA 53 X 75 25 HJ VERDE CLARO ARTEL	8.597	8.597		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
883.258					883.258		167.819	1.051.077



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 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.

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 551426

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial

EDUCACION Y SALUD

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

12/11/2024

Orden de Compra

202400003132

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 927520

Lugar de entrega

RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS

58 LICEO B-10 AMERICA

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

1127602

Vencimiento

11/01/2025

Retira Mercadeía

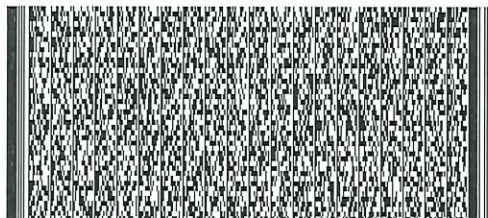
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	CJA	73243NG	CARTULINA 53 X 75 25 HJ NEGRAARTEL	8.597	8.597
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
883.258					883.258	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				167.819	1.051.077	



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 declare 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 consideran 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, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 551427

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. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
VILLA CHICA
CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION Y SALUD

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

12/11/2024

Orden de Compra

202400003132

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 927520

Lugar de entrega

RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS

58 LICEO B-10 AMERICA

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

1127602

Vencimiento

11/01/2025

Retira Mercadeña

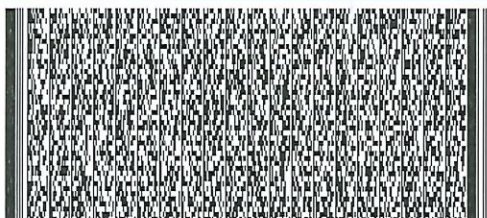
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	DP	77919	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN PROARTE S20	4.475	89.500		
	10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	367	3.670		
	30	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.829	54.870		
	10	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.619	66.190		
	10	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	3.310	33.100		
	10	BLI	12423	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	3.169	31.690		
	10	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETEC AMARILLO	744	7.440		
	7	UND	77751	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SURTIDO	623	4.361		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
290.821					290.821		55.256	346.077



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.





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 Bodega y Distribución.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 551426

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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 335

CENTRAL

55 24 66 300



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

VILLA CHICA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

58 LICEO B-10 AMERICA

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

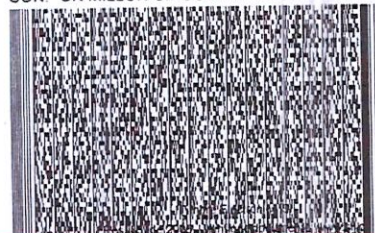
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P MED AZUL BIC CRISTAL	210	105.000
8	UND	82996GR	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS ISOFIT	3.512	28.096
156	UND	25910AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P REDON. REC C/CARTUCHO PILO	1.510	235.560
20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.558	31.160
20	UND	21441	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO AUCA	1.558	31.160
20	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	9.520
20	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	476	9.520
20	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	476	9.520
20	UND	18674NJ	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	476	9.520
20	UND	18674CE	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	476	9.520
50	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1.706	85.300
30	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	10.890
1	UND	12262RO	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROSADO	363	363
30	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE VIOSCURO	363	10.890
30	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	10.890
30	UND	12262LI	ARCHIVADOR PLAST. CTE LILA	363	10.890
5	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.669	13.345
5	UND	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.242	11.210
100	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	79.400
100	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	254	25.400
10	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRIS X 28 MM ISOFIT	429	4.290
10	SET	80103	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON X 12 UN.3M	7.692	76.920
12	UND	88659	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ ARTEL 7ML	441	5.292
10	UND	56833	TIJERA OFICINA 19CM (7.5 PULG) OFFIONE	1.040	10.400
6	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	3.798
2	PQT	56844NG	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER NEGRO OFFIONE	6.798	13.596
1	RES	73243AM	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AMARILLO MEDIO ARTEL	8.597	8.597
1	RES	76180RJ	CARTULINA 55 X 77 25 HJ ROJA	8.017	8.017
1	CJA	73243VC	CARTULINA 53 X 75 25 HJ VERDE CLARO ARTEL	8.597	8.597
1	CJA	73243NG	CARTULINA 53 X 75 25 HJ NEGRA ARTEL	8.597	8.597

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

SON: UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:

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

551426 Credible

Los datos de esta factura son válidos para el pago de impuestos. El pago a su vencimiento, devengará en intereses morales legales. No reclamándose
cuando en conformidad de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se emita por el proveedor la siguiente (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y
nominativo a nombre del Proveedor Integrals Del Norte S.A.



PRINORTE

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.

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° **551427**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

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

CENTRO DE COSTOS

58 LICEO B-10 AMERICA

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	DP	77919	GOMA BORRAR MIGA C/AJ. DP X 20 UN PROARTE S20	4.475	89.500
10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	367	3.670
30	UND	81757	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.829	54.870
10	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.619	66.190
10	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	3.310	33.100
10	BLI	12423	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	3.169	31.690
10	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADETEC AMARILLO	744	7.440
7	UND	77751	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SURTIDO	623	4.361

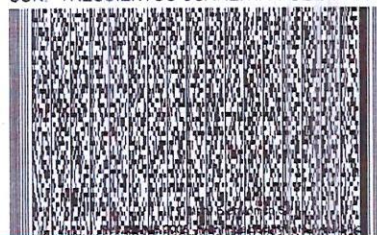
Pendiente 3 silicona \$16.737.-
2 goma eva \$13.596.-
29 archivador plast. usado \$10.577.-
+3 estuche pvc \$45.429.-

86.339.-
19%. 16.404.-
102.743.-

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
290.821		290.821		55.256	346.077

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 19-11-24
RECINTO:
RECIBIDO POR: [Firma]
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibido que se emite en este documento, 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 sido recibidos."

551427 Credible

Los precios de venta en esta factura están expresados en pesos chilenos con dos decimales. El monto de pago a ser efectuado, considerando el monto máximo legal, no debe exceder el monto de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, en todo caso, de lo contrario, se entenderá que el pago se ha efectuado con cheque o depósito a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST HAND
QUALITY

IMP. MAC. EN PULPO P. TEL. ENVIARTEL S.A. • RUT 64.273.406-2 • LOS YACimientos 1105 - MAIPU • FONO 2.249.9000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003132 A 202400003132

Fecha Emisión : 04/11/2024 A 04/11/2024

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

202400003132	76213681-3	2024003137	04/11/2024	1,453			
4001001	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			500	105,000	19,950	124,950
4001002	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			8	28,096	5,338	33,434
4001004	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDOND REC C/CART						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			156	235,560	44,756	280,316
4001005	SILICONA BARRA 7MM X 25CM 1 KG TORRE						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			3	16,737	3,180	19,917
4001006	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	31,160	5,920	37,080
4001007	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO AUCA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	31,160	5,920	37,080
4001008	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	9,520	1,809	11,329
4001009	DESTACADOR VERDE ISOFIT						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	9,520	1,809	11,329
4001010	DESTACADOR ROSADO ISOFIT						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	9,520	1,809	11,329
4001012	DESTACADOR NARANJA ISOFIT						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	9,520	1,809	11,329
4001013	DESTACADOR CELESTE ISOFIT						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	9,520	1,809	11,329
4001014	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			50	85,300	16,207	101,507
4001015	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	10,890	2,069	12,959
4001017	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROSADO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	10,890	2,069	12,959
4001018	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	10,890	2,069	12,959
4001019	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	10,890	2,069	12,959
4001020	ARCHIVADOR PLAST. CTE LILA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	10,890	2,069	12,959
4001021	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			5	13,345	2,536	15,881

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003132 A 202400003132

Fecha Emisión : 04/11/2024 A 04/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORD						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			5	11,210	2,130	13,340
4001023	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			100	79,400	15,086	94,486
4001024	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM 500						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			100	25,400	4,826	30,226
4001025	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	4,290	815	5,105
4001026	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	76,920	14,615	91,535
4001027	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ ARTEL 7ML						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			12	5,292	1,005	6,297
4001028	TIJERA OFICINA 19CM (7.5 PULG) OFFIONE						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	10,400	1,976	12,376
4001029	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			6	3,798	722	4,520
4001030	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER DOR						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			2	13,596	2,583	16,179
4001031	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER NEG						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			2	13,596	2,583	16,179
4001032	CARTULINA 53X75 25HJ AMARILLO MEDI						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			1	8,597	1,633	10,230
4001033	CARTULINA 55X77 25HJ ROJA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			1	6,017	1,143	7,160
4001034	CARTULINA 53X75 25HJ CERDE CLARO						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			1	8,597	1,633	10,230
4001035	CARTULINA 53X75 25HJ NEGRA ARTEL						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			1	8,597	1,633	10,230
4001036	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ DP X 20 UN						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			20	89,500	17,005	106,505
4001037	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	3,670	697	4,367
4001038	CINTA MASKING 48X40 MT X 1 UN TESA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			30	54,870	10,425	65,295
4001039	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	66,190	12,576	78,766
4001040	PILA ALCALINA AAA X 6UN DURACELL LR03						
	0001006 LICEO B-10 AMERICA			10	33,100	6,289	39,389

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003132 A 202400003132

Fecha Emisión : 04/11/2024 A 04/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001041	PILA ALCALINA D GRANDE X 2UN DURACELL						
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10	31,690	6,021	37,711
4001042	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO X 10 UN						
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		10	7,440	1,414	8,854
4001043	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SUR						
	0001006	LICEO B-10 AMERICA		80	49,840	9,470	59,310

Total Neto : 1,260,418

Total IVA : 239,479

Total : 1,499,897

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme