



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 529902

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
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

SALUD

1104

KATHERINE GARCIA

25/07/2024

202400001381

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055 65442

TILTIL 1342 PLOB. M. RODRIGUEZ

CENTRO DE COSTOS

7 ESC PARV PAPELUCHO G-122

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

60 CREDITO 60 DIAS F/F

529902

23/09/2024

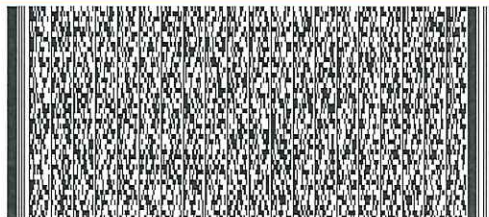
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
93,063				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30345-30352-30354-30368-30367- 30349-30378-		2.193.063
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.193.063					2.193.063	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					416.682	2.609.745



Timbra Electrónica 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. 5º 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 redactándose
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 529903

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

ENSENANZA PRIMARIA

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

25/07/2024

Orden de Compra

202400001381

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552655650

Lugar de entrega

CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS

3 ESCU DE PARVULOS G-114 LOS ENANITOS

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

529903

Vencimiento

23/09/2024

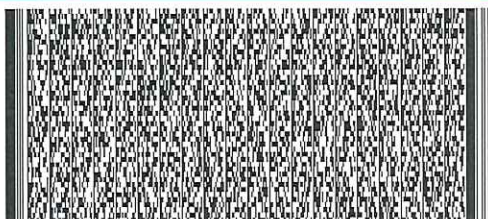
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
44,837				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30376-		344.837
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
344.837					344.837	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					65.519	410.356



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 19.863, 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. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimándose
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.



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 36/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Celina Farfan Alfaro, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo G-122 "Papelucho", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	5
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	5
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	4
COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	5
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	8
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	8
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	8
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	3
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	4
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	8
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	2
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	3

NOMBRE Sandra Díaz Trigo

RUT 10 182 13

FIRMA [Firma]



CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa

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, Almacén, Servicio de Bodega 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**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº **30345**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

7 ESC PARV PAPELUCHO G-122
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SALUD	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 654420	TILTIL 1342 PLOB. M. RODRIGUEZ

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1106912	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

DESPECHO A DOMICILIO							
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	37.175		
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504		
5	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	72.915		
4	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	6.052		
5	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	18.530		
8	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	3.352		
8	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	6.272		
8	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	2.142	17.136		
3	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	15.930		
3	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	4.983		
3	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	4.983		
4	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	10.644		
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408		
8	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	29.800		
2	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	3.266		
3	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	2.688		
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
289.638				289.638		55.031	344.669

ADM. MAC. DE NOLLOS P. TEL. ENGATEL E.A. • RUT: 69.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAPU • FONC 2 2598 0000

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

21

FECHA:

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

FIRMA:

**CELLINA FARFÁN ALFARO
RUN. 13.529 402-0
DIRECTORA
ESCUELA DE PÁRVULOS PAPELUCHO**

"El acuse de recibo que se otorga en esta guía, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del art. 1º y la letra c) del art. 5º de la Ley N° 19.950, constituye un documento válido para acreditar la recepción de la mercadería o servicio(s) prestado(s) en el momento de la entrega o prestación del servicio." Agradecemos pagar con cheque o depósito.



IMP. MAC. DE ROLLOS A. TEL. 0213 400-2 • RUT. 06 273 400-2 • LOS YACUENTES 1095 • MAIPÚ • FONO. 2 2498 0000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 34/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Deisy Orosco Santana, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo F-127 "Quilla Antay", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	5
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	5
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	4
COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	5
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	8
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	8
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	8
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	3
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	4
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	8
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	2
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	3

NOMBRE Deisy Orosco Santana

RUT 12.347.805-1

FIRMA [Firma manuscrita]



CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa

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**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° **30349**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

CORP.MUNI.DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCIA	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	335505	TAIRA 1040 KAMAC MAYU

CENTRO DE COSTOS
228 ESC DE PARV F-127 QUILLA ANTAY
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1106897	

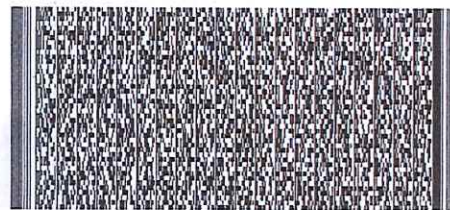
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	37.175		
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504		
5	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	72.915		
4	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	6.052		
5	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	18.530		
8	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	3.352		
8	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	6.272		
8	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	2.142	17.136		
3	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	15.930		
3	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	4.983		
3	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	4.983		
4	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	10.644		
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408		
8	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	29.800		
2	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	3.266		
3	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO N° 9 TALLA L	896	2.688		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.S.	TOTAL FACTURA
289.638				289.638		55.031	344.669

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 23 Julio 2024
RECINTO: Esc. Quilla Antay
RECIBIDO POR: Katherin Flores Paredes
NOMBRE:
R.U.T.: 15.768.686-6
FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° del artículo 5° de la Ley N° 17.336, acredita que la entrega de mercaderías se realizó en el momento y lugar indicado.



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si 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.

Elite
PROFESIONAL

Schick

Vanish

BEST HAND QUALITY

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 37/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Rosario Orellana Monardes, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo G-123 "Los Conejitos", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	5
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	5
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	4
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	5
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	8
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	8
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	8
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	3
DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	4
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	8
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	2
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	3

NOMBRE



Rosario Orellana Monardes

RUT

14.328.981-5

FIRMA

[Signature]

CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa

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 Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

Calle La Cojpa 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**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº **30352**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123
OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1108058	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

RENTA MERCADERIA			DESPECHO A DOMICILIO				
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
5	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	37.175		
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504		
5	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	72.915		
4	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	6.052		
5	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.705	18.530		
8	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	3.352		
8	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	6.272		
8	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	17.136		
3	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	15.930		
3	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	4.983		
3	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	4.983		
4	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	10.644		
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408		
8	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	29.800		
2	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	3.266		
3	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO № 9 TALLA L	896	2.688		
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
289.638				289.638		55.031	344.669

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

21

FECHA: 18-07-2024

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)".



IND. MAC. DE ROLLOS A: TEL. ENGATEL S.A. • RUT 84.273.409-2 • LOS YACIMIENTOS 1205 • MAIPU • FONO 22498.8000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 33/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Candy Ilaja Villarroel, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo F-118 "Las Ardillas", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	6
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	6
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	5
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	6
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	10
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	10
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	10
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	4
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	5
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	10
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	3
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	4

NOMBRE

Jenny Guzmán R.

RUT

12.819.390-7

FIRMA

Jenny Guzmán R.

CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa



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 Bodega 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**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº **30354**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VENO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55271182	INDEPENDENCIA 2351

CENTRO DE COSTOS
23 F-118 LAS ARDILLAS
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1106888	

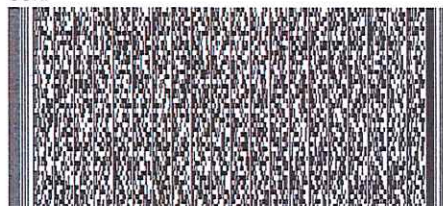
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S			7.435	44.610	
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA			6.168	18.504	
6	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO			14.583	87.498	
5	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF			1.513	7.565	
6	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE			3.706	22.236	
10	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX			419	4.190	
10	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX			784	7.840	
10	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX			2.142	21.420	
4	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN			5.310	21.240	
4	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR			1.661	6.644	
4	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE			1.661	6.644	
5	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA			2.661	13.305	
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX			18.704	37.408	
10	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX			3.725	37.250	
3	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO			1.633	4.899	
4	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L			896	3.584	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA								
TOTAL NETO				LLA.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	L.V.A.	TOTAL FACTURA
344.837					344.837		65.519	410.356

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 83 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

24

FECHA: 18/07/2024

RECINTO: F-118

RECIBIDO POR
NOMBRE:

Candy Ilaye

R.U.T.: 76.213.681-3

FIRMA:

ESCUELA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

CALAMA

TRVOS OTIC

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

CALAMA

TRVOS OTIC

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS

CALAMA

TRVOS OTIC



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1805 • MAPU • FON. 2.2489.0000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 32/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Nevenka Perez Verdejo, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo E-120 "Llamito Blanco", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	6
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	6
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	5
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	6
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	10
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	10
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	10
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	4
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	5
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	10
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	3
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	4

NOMBRE Nevenka Perez V.

RUT 9.827.569-12

FIRMA [Firma]

CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa



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, Almacenes, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



Calle La Goipa 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**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº **30367**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

**DESECHABLES
DOMINGO**
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711826-2	LIMON VERDE 4068

CENTRO DE COSTOS

188 E-120 LLAMITO BLANCO
OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1106887	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

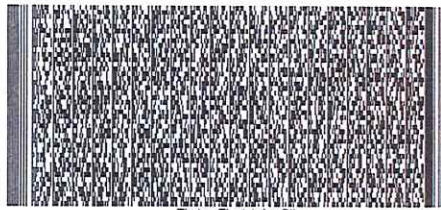
DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	44.610
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504
6	PQT	68079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	87.498
5	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	7.565
6	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	22.236
10	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	4.190
10	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	7.840
10	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	21.420
4	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN	5.310	21.240
4	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	6.644
4	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	6.644
5	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	13.305
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
10	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	37.250
3	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	4.899
4	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	3.584

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

TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
344.837		344.837		65.519	410.356

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

23

FECHA: 18 julio 24

RECINTO: E-120 Llamito Blanco

RECIBIDO POR
NOMBRE: Nereida

R.U.T.: 9-827-50

FIRMA: [Signature]



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. 150 C.O.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 31/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Patricia Chepilla Zubieta, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo E-117 "Las Abejitas", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	6
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	6
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	5
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	6
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	10
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	10
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	10
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	4
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	5
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	10
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	3
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	4

NOMBRE Patricia Chepilla Zubieta

RUT 12419110-9

FIRMA [Firma]



CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa

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 Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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

www.prinorte.cl

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

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**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº **30368**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	GRECIA 545 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS
26 E-117 LAS ABEJITAS
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1106884	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	44.610
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504
6	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	87.498
5	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	7.565
6	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	22.236
10	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	4.190
10	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	7.840
10	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	21.420
4	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	21.240
4	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEVO SUPERIOR	1.661	6.644
4	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	6.644
5	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	13.305
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
10	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	37.250
3	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	4.899
4	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No 5 TALLA L	896	3.584
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		344.837	344.837	65.519	410.356

SON:



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO DEBE:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

23

FECHA: 18-07-24
RECINTO: Esc. Parv. Las Abejitas
RECIBIDO POR: Patricia Chapella Z
NOMBRE: Patricia Chapella Z
R.U.T.: 12419680
FIRMA: Patricia Chapella Z

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, y la letra c) del artículo 5 de la ley 19.983, convalida que la entrega de mercaderías ha sido recibida(s)." CALAMA - REGION V



IMP. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENWATEL S.A. • INT. 61.731.400.2 • LOS YACAMENTOS 1065 • MAIPU • FON. 3.2498.9600

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 38/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Paola Díaz Salazar, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo G-134 "Inti Panni", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	5
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	5
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	4
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	5
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	8
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	8
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	8
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	3
DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	4
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	8
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	2
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	3

NOMBRE

Paola X. DIAZ SALAZAR.

RUT

8846314-B

FIRMA

[Firma manuscrita]



CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa

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

www.prinorte.cl

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Líbrería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacén, Servicio de Bodega y Distribución.

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**

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° **30378**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COO. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCÍ	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	PAULA JARAQUEMADA 2808

CENTRO DE COSTOS

1895 ESC DE PARVULOS INTI PANNI G-1
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1108054	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	37.175
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504
5	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	72.915
4	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	6.052
5	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOREX CORRIENTE	3.706	18.530
8	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	3.352
8	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	6.272
8	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	17.136
3	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	15.930
3	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEVO SUPERIOR	1.661	4.983
3	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	4.983
4	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	10.644
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
8	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN BIOROLLO VIRUTEX	3.725	29.800
2	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	3.266
3	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	2.688

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
289.638		289.638		55.031	344.669

SON:



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

29

FECHA: 18/07/24

RECINTO: G. 134

RECIBIDO POR: Paula X. D. A. Z. S. A. K. Z. A. L.

R.U.T.: 8846314-3

FIRMA:

El acuse de recibo que se genera en esta guía, se genera en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la Ley 19.293, que regula la entrega de mercaderías y servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



IMP. MAC. DE ROLLOS A. TEL. BANGATEL S.A. • TUIT. 84.270.409-2 • LOS VAGABUNDOS 1006 • MAIPU • FON. 2.218.000

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA

ACTA DE ENTREGA 35/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Patricia Berrios Rivero, encargada del establecimiento educacional Escuela de párvulo G-114 "Los Enanitos", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	6
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	6
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	5
CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	6
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	10
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	10
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	10
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	4
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	5
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	10
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	3
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	4

NOMBRE

Patricia Berrios Rivero

RUT

11.506.179-8

FIRMA

[Handwritten Signature]



CYA/EGV/jgp
C.C.: Archivo
Unidad Educativa



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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 30376

10

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001381

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552655650	CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS
3 ESCU DE PARVULOS G-114 LOS ENA OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1106891	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA			DESPACHO A DOMICILIO			
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
6	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	44.610	
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504	
6	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	87.498	
5	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	7.565	
6	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	22.236	
10	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	4.190	
10	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	7.840	
10	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	21.420	
4	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	21.240	
4	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	6.644	
4	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	6.644	
5	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	13.305	
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408	
10	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	37.250	
3	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	4.899	
4	PAR	15647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	3.584	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
344.837				344.837		65.519
						TOTAL FACTURA
						410.356

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI

NUMERO
DE BULTOS:

24

FECHA: 18/7/2024

RECINTO: Los Ena

RECIBIDO POR
NOMBRE: Patricia Barrios

R.U.T.: 942159062

FIRMA: P Barrios

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías (servicio(s) prestado(s)) ha sido recibido(a)."



IND. MAC DE ROLLOS Y TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.774.400-2 - LOS YACIMENTOS 1099 - MAIPU - FON: 2 248 3000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001381 A 202400001381

Fecha Emisión : 12/06/2024 A 12/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001381	76213681-3	2024001367	12/06/2024	664		
4007075	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M PAR					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	6,644	1,262 7,906
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		4	6,644	1,262 7,906
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		4	6,644	1,262 7,906
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		3	4,983	947 5,930
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		4	6,644	1,262 7,906
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		3	4,983	947 5,930
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		3	4,983	947 5,930
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		3	4,983	947 5,930
4007077	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L PAR					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	3,584	681 4,265
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		4	3,584	681 4,265
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		4	3,584	681 4,265
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		3	2,688	511 3,199
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		4	3,584	681 4,265
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		3	2,688	511 3,199
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		3	2,688	511 3,199
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		3	2,688	511 3,199
4007363	LIMPIAVIDRIOS 500 CC PISTOLA CON GATILLO UND					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		3	4,899	931 5,830
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		3	4,899	931 5,830
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		3	4,899	931 5,830
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		2	3,266	621 3,887
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		3	4,899	931 5,830
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		2	3,266	621 3,887
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		2	3,266	621 3,887
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		2	3,266	621 3,887
4007417	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL UND					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		5	7,565	1,437 9,002
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		5	7,565	1,437 9,002
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		5	7,565	1,437 9,002
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		4	6,052	1,150 7,202
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		5	7,565	1,437 9,002
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		4	6,052	1,150 7,202
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		4	6,052	1,150 7,202
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		4	6,052	1,150 7,202

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001381 A 202400001381

Fecha Emisión : 12/06/2024 A 12/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007447	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S PAR					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		4	6,644	1,262 7,906
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		4	6,644	1,262 7,906
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		4	6,644	1,262 7,906
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		3	4,983	947 5,930
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		4	6,644	1,262 7,906
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		3	4,983	947 5,930
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		3	4,983	947 5,930
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		3	4,983	947 5,930
4007457	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. PQT					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		10	7,840	1,490 9,330
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		10	7,840	1,490 9,330
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		10	7,840	1,490 9,330
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		8	6,272	1,192 7,464
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	7,840	1,490 9,330
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		8	6,272	1,192 7,464
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		8	6,272	1,192 7,464
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		8	6,272	1,192 7,464
4007458	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID VIRUTEX PQT					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		10	4,190	796 4,986
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		10	4,190	796 4,986
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		10	4,190	796 4,986
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		8	3,352	637 3,989
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	4,190	796 4,986
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		8	3,352	637 3,989
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		8	3,352	637 3,989
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		8	3,352	637 3,989
4007460	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M VIRUTEX 5					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		10	37,250	7,078 44,328
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		10	37,250	7,078 44,328
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		10	37,250	7,078 44,328
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		8	29,800	5,662 35,462
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		10	37,250	7,078 44,328
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		8	29,800	5,662 35,462
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		8	29,800	5,662 35,462
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		8	29,800	5,662 35,462

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001381 A 202400001381

Fecha Emisión : 12/06/2024 A 12/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007522	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC UND					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		5	13,305	2,528 15,833
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		5	13,305	2,528 15,833
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		5	13,305	2,528 15,833
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		4	10,644	2,022 12,666
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		5	13,305	2,528 15,833
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		4	10,644	2,022 12,666
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		4	10,644	2,022 12,666
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		4	10,644	2,022 12,666
4007540	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX UND					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		2	37,408	7,108 44,516
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		2	37,408	7,108 44,516
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		2	37,408	7,108 44,516
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		2	37,408	7,108 44,516
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		2	37,408	7,108 44,516
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		2	37,408	7,108 44,516
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		2	37,408	7,108 44,516
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		2	37,408	7,108 44,516
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL PQT					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		6	87,498	16,625 104,123
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		6	87,498	16,625 104,123
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		6	87,498	16,625 104,123
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		5	72,915	13,854 86,769
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		6	87,498	16,625 104,123
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		5	72,915	13,854 86,769
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		5	72,915	13,854 86,769
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		5	72,915	13,854 86,769
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA UND					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS		3	18,504	3,516 22,020
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120		3	18,504	3,516 22,020
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS		3	18,504	3,516 22,020
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA		3	18,504	3,516 22,020
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS		3	18,504	3,516 22,020
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122		3	18,504	3,516 22,020
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		3	18,504	3,516 22,020
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI		3	18,504	3,516 22,020

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001381 A 202400001381

Fecha Emisión : 12/06/2024 A 12/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNPAPEL H/S PAQ.					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS	6	44,610	8,476	53,086
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120	6	44,610	8,476	53,086
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS	6	44,610	8,476	53,086
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA	5	37,175	7,063	44,238
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS	6	44,610	8,476	53,086
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122	5	37,175	7,063	44,238
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	5	37,175	7,063	44,238
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI	5	37,175	7,063	44,238
4007703	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS	10	21,420	4,070	25,490
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120	10	21,420	4,070	25,490
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS	10	21,420	4,070	25,490
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA	8	17,136	3,256	20,392
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS	10	21,420	4,070	25,490
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122	8	17,136	3,256	20,392
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	8	17,136	3,256	20,392
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI	8	17,136	3,256	20,392
4007708	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL UND					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS	6	22,236	4,225	26,461
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120	6	22,236	4,225	26,461
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS	6	22,236	4,225	26,461
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA	5	18,530	3,521	22,051
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS	6	22,236	4,225	26,461
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122	5	18,530	3,521	22,051
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	5	18,530	3,521	22,051
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI	5	18,530	3,521	22,051
4007733	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT UND					
	0002301	ESCUELA DE PARVULOS E-117 LAS	4	21,240	4,036	25,276
	0002302	ESCUELA DE PARVULOS E-120	4	21,240	4,036	25,276
	0002303	ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS	4	21,240	4,036	25,276
	0002304	ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA	3	15,930	3,027	18,957
	0002305	ESCUELA DE PARVULOS G-114 LOS	4	21,240	4,036	25,276
	0002306	ESCUELA DE PARVULOS G-122	3	15,930	3,027	18,957
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	3	15,930	3,027	18,957
	0002308	ESCUELA DE PARVULOS G-134 INTI	3	15,930	3,027	18,957

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001381 A 202400001381

Fecha Emisión : 12/06/2024 A 12/06/2024

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

Total Neto : 2,537,900

Total IVA : 482,201

Total : 3,020,101

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Se Adjuntan Actos
de entregos

Recibido Conforme