



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 529921

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

25/07/2024

Orden de Compra

202400001388

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 G-17 AYQUINA

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

529921

Vencimiento

23/09/2024

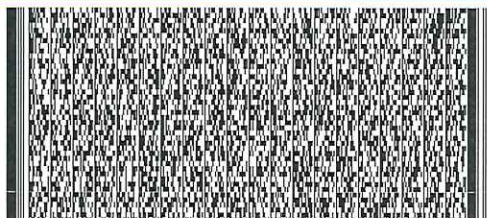
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

							DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
84,744				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30359-30363-30369-			784.744	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
784.744					784.744		149.101	933.845



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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





CASA MATRIZ
Calle La 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 529922

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

25/07/2024

Orden de Compra

202400001388

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552711824

Lugar de entrega

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 E-20 CASPANA

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

529922

Vencimiento

23/09/2024

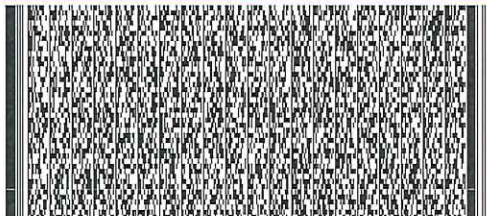
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
04,942				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30370-		204.942
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
204.942					204.942	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					38.939	243.881



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar sin cheque
cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales 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 Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



Calle La Cipia 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° **30369**

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 GARCIA	18/07/2024	202400001388

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

CENTRO DE COSTOS

1883 G-52 CHIU CHIU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1105727

VENCIMIENTO

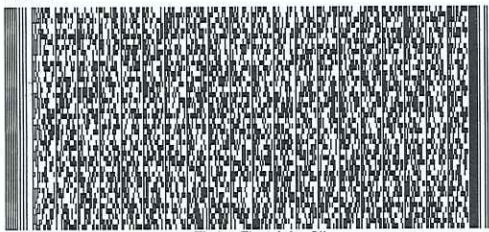
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	7	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	52.045		
	3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	18.504		
	7	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	102.081		
	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		
	5	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN	5.310	26.550		
	5	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	8.305		
	5	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	8.305		
	6	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	15.966		
	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		
	5	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	8.165		
	5	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	4.480		
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
374.860					374.860		71.223	446.083

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

27

FECHA: 18-07-2024

RECINTO: Unidad central

RECIBIDO POR
NOMBRE: Romina Salazar

R.U.T.: 16964738-8

FIRMA:

*El acuse de recibido que se declara en este acto, es conforme a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, respecto a la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACIAMENTOS 1035 - HAFU - FON: 2 2436 8000

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 1 681,
Barrio La Chimba
Antofagasta
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 30359

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

18/07/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001388

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 G-17 AYQUINA

OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1105722

VENCIMIENTO

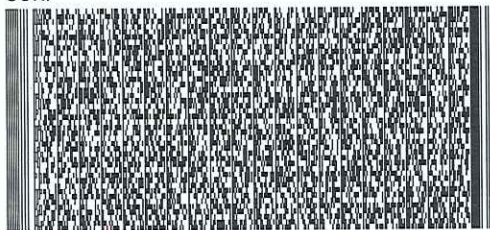
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	3	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	22.305	
	2	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	12.336	
	4	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	58.332	
	3	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	4.539	
	4	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	14.824	
	7	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	2.933	
	7	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	5.488	
	7	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	2.142	14.994	
	2	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN	5.310	10.620	
	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	
	2	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	5.322	
	1	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	18.704	
	5	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	18.625	
	2	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	3.266	
	3	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N° 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
204.942				204.942		38.939	243.881

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

15

FECHA: 18-07-2024

RECINTO: Unidad central

RECIBIDO POR
NOMBRE: Romina Salazar

R.U.T.: 16.969.730-8

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®

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



R.U.T.: **76.213.681-3**
**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**
N° **30363**

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 GARCIA	18/07/2024	202400001388

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

CENTRO DE COSTOS

1882 G-23 LASANA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1105724	

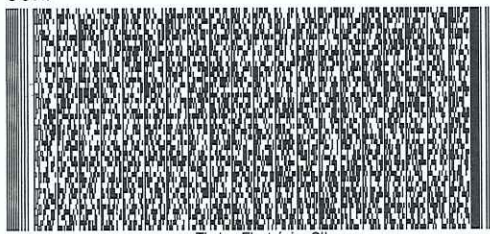
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	PQT		11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	22.305	
2	UND		91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	12.336	
4	PQT		66079	PAPEL HIQ. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	58.332	
3	UND		80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	4.539	
4	UND		83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	14.824	
7	PQT		52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	2.933	
7	PQT		52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	5.488	
7	PQT		52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	2.142	14.994	
2	UND		25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	10.620	
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	
2	UND		84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	5.322	
1	UND		71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	18.704	
5	PQT		52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	18.625	
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
204.942				204.942		38.939	243.881

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

14

FECHA: 18-07-2024

RECINTO: Unidad Central

RECIBIDO POR: Rominna Salazar

R.U.T.: 16.969.738-8

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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1035 • MAPU • FON. 2.498.8003

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 **30370**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

18/07/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001388

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1880 E-20 CASPANA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1105715

VENCIMIENTO

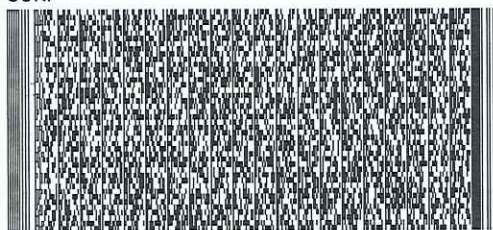
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
3	✓	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	22.305	
2	✓	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	12.336	
4	✓	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	58.332	
3	✓	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	4.539	
4	✓	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	14.824	
7	✓	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	2.933	
7	✓	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	5.488	
7	✓	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	2.142	14.994	
2	✓	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSNF	5.310	10.620	
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	
2	✓	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	5.322	
1	✓	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	18.704	
5	✓	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	18.625	
2	✓	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	3.266	
3	✓	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	2.688	
* Se devuelve pack jabon 5LT. sobrante. Cambiar por paquete de toalla papel pendiente (faltante) guia nº 30373.							
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
204.942				204.942		38.939	243.881

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

16.

FECHA: 18-07-2024

RECINTO: Unidad central

RECIBIDO POR: Romina Salazar

R.U.T.: 16969738-B

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).



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

ACTA DE ENTREGA 21/2024

Con fecha 22 de julio del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Margarita Jaque Acevedo, encargada del establecimiento educacional Escuela G-23 "Pukara de Lasana", del siguiente material de aseo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Toalla papel 2 roll 280 mt tecnoroll	3
Jabon liquido 5 LT tremex lavanda	2
Papel higienico 6 rollos 600 mt tecnoroll	4
Limpiador crema CIF	3
Cloro 4 LT CLOROX	4
Bolsa basura 50x70 Virutex	7
Bolsa basura 70x90 Virutex	7
Bolsa basura 80x120 Virutex	7
Limpiador piso 4 LT POETT	2
Guantes latex pequeño	3
Guantes latex mediano	3
Desinfectante LYSOFORM	2
Lavalozas QUIX 10 LT	1
Bolsa basura 110x120 virutex	5
Limpiavidrios Tremex	2
Guantes Nitrilo Verde nº9 talla L	3

NOMBRE

Margarita Jaque Acevedo

RUT

10.411.206-4

FIRMA

[Firma manuscrita]



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

ACTA DE ENTREGA 22/2024

Con fecha 22 de julio del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Monica Meza Ruiz, encargada del establecimiento educacional Escuela E-20 "Nuestra Señora de la Candelaria" Pueblo de Caspana, del siguiente material de aseo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Toalla papel 2 roll 280 mt tecnoroll	3
Jabon liquido 5 LT tremex lavanda	2
Papel higienico 6 rollos 600 mt tecnoroll	4
Limpiador crema CIF	3
Cloro 4 LT CLOROX	4
Bolsa basura 50x70 Virutex	7
Bolsa basura 70x90 Virutex	7
Bolsa basura 80x120 Virutex	7
Limpiador piso 4 LT POETT <i>pendiente</i>	2
Guantes latex pequeño	3
Guantes latex mediano	3
Desinfectante LYSOFORM	2
Lavaloz QUIX 10 LT	1
Bolsa basura 110x120 virutex	5
Limpiavidrios Tremex	2
Guantes Nitrilo Verde nº9 talla L	3

NOMBRE

Mónica Meza Ruiz

RUT

12.214.692-8

FIRMA

[Firma manuscrita]



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

ACTA DE ENTREGA 23/2024

Con fecha 22 de julio del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Nieves Marin Cortes, encargada del establecimiento educacional Escuela G-52 "San Francisco de Chiu Chiu", del siguiente material de aseo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Toalla papel 2 roll 280 mt tecnoroll	7
Jabon liquido 5 LT tremex lavanda	3
Papel higienico 6 rollos 600 mt tecnoroll	7
Limpiador crema CIF	5
Cloro 4 LT CLOROX	6
Bolsa basura 50x70 Virutex	10
Bolsa basura 70x90 Virutex	10
Bolsa basura 80x120 Virutex	10
Limpiador piso 4 LT POETT	5
Guantes latex pequeño	5
Guantes latex mediano	5
Desinfectante LYSOFORM	6
Lavalozas QUIX 10 LT	2
Bolsa basura 110x120 virutex	8
Limpiavidrios Tremex	5
Guantes Nitrilo Verde nº9 talla L	5

NOMBRE

Nieves Marin C.

RUT

11.219.436-3

FIRMA

[Firma manuscrita]



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

ACTA DE ENTREGA 20/2024

Con fecha 22 de julio del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Marcela Bustamante Marin, encargada del establecimiento educacional Escuela G-17 "San Jose de Ayquina", del siguiente material de aseo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Toalla papel 2 roll 280 mt tecnoroll	3
Jabón liquido 5 LT tremex lavanda	2
Papel higiénico 6 rollos 600 mt tecnoroll	4
Limpiador crema CIF	3
Cloro 4 LT CLOROX	4
Bolsa basura 50x70 Virutex	7
Bolsa basura 70x90 Virutex	7
Bolsa basura 80x120 Virutex	7
Limpiador piso 4 LT POETT	2
Guantes látex pequeño	3
Guantes látex mediano	3
Desinfectante LYSOFORM	2
Lavaloz QUIX 10 LT	1
Bolsa basura 110x120 virutex	5
Limpiavidrios Tremex	2
Guantes Nitrilo Verde nº9 talla L	3

NOMBRE

Marcela Bustamante Marin

RUT

8.448.103-3

FIRMA




CYA/EGV/rsb
C.C.: Archivo.
Depto. Administración.
Bodega e Inventario