



CASA MATRIZ
Calle La Coipa 581, 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 529913

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARCI	25/07/2024	202400001386

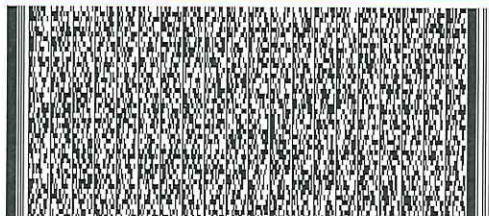
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 92752	RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS
58 LICEO B-10 AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	529913	23/09/2024

Por lo siguiente: Retira Mercadeja Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60,381				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30351-30377-30373-		2.460.381
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
2.460.381					2.460.381	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					467.472	2.927.853



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 rotundándose
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 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 529914

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCIA

Fecha Emisión

25/07/2024

Orden de Compra

202400001386

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

711824

Lugar de entrega

ANIBAL PINTO 2278

CENTRO DE COSTOS

16 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

529914

Vencimiento

23/09/2024

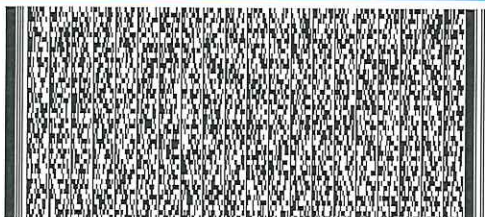
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50,791				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30361-30374-		1.350.791
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.350.791					1.350.791	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					256.650	1.607.441



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 19.883, 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. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preventivo a número 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.

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 529917

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICI D DESARRO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	25/07/2024	202400001386

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055927538	GRANADEROS 3464

CENTRO DE COSTOS

15 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	529917	23/09/2024

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16,056				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30362-		1.016.056
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
1.016.056				1.016.056		193.051
					TOTAL FACTURA	
					1.209.107	



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 contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El 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 remitirlo 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 529918

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

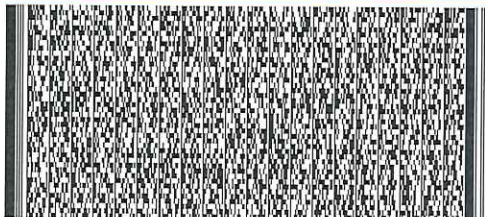
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCIA	25/07/2024	202400001386

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055292751	LATORRE 2550 POB.PRAT

CENTRO DE COSTOS
14 LICEO A-23 LUIS CRUZ

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	529918	23/09/2024

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
16,056				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30372-		1.016.056	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.016.056				1.016.056		193.051	1.209.107



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 redará validez
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 prenumerado 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 529919

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	25/07/2024	202400001386

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 31607	RAMON FREIRE 3107

CENTRO DE COSTOS
11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	529919	23/09/2024

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16,557				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30375-		316.557
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
316.557					316.557	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					60.146	376.703



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 19.983, 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 comprobante 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 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

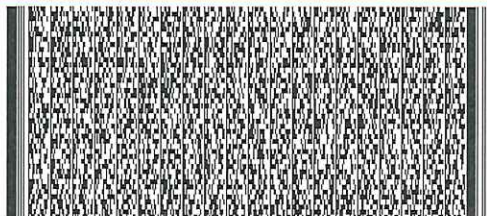
FACTURA ELECTRONICA

Nº 529920

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 25/07/2024	Orden de Compra 202400001386
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 34278	Lugar de entrega VIVAR 2137 SECTOR CENTRO		
CENTRO DE COSTOS 8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 529920	Vencimiento 23/09/2024		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
19,215				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30379-		619.215	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
619.215				619.215		117.651	736.866



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 redarándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 10 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario 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 55/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Ricardo Maldonado Riesco, encargada del establecimiento educacional, Liceo B-10 "America", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	20
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	8
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	12
COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	20
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	30
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	30
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	30
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	12
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	30
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	12
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	12

NOMBRE Ricardo Maldonado Riesco

RUT 12.447.116-5

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, Almacenerías, 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 **30351**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Comfort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
The next generation of 2D bar codes

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 927520	RIQUELME 4050

CENTRO DE COSTOS
58 LICEO B-10 AMERICA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107830	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	148.700
8	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	49.344
20	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	291.660
12	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	18.156
20	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	74.120
30	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	12.570
30	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	784	23.520
30	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	2.142	64.260
12	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	63.720
12	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	19.932
12	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	19.932
12	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	31.932
3	UND	71257	LAVALOZA LIQ. 10 LT QUIX	18.704	56.112
30	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5 UN BIOROLLO VIRUTEX	3.725	111.750
12	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	19.596
12	PAR	16547	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	10.752

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

TOTAL NETO	I.L.R.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.016.056		1.016.056		193.051	1.209.107

SON:



Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBIÓ:
NUMERO
DE BULTOS:**

6

FECHA: 18-007-24

RECINTO: B-10.

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Maria Ortega
Daireo
18296217-✓

El acuse de recibido que se adjunta a esta guía de despacho, a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.993, no constituye un documento de pago o servicio prestado(s) ni ha(n) sido recibidos(s).



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ERWATEL S.A. • RUT 84.273.400-3 • LOS VAGABUNDOS 1005 • HANTU • FONOS 2.248.800

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

ACTA DE ENTREGA 56/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Jorge Alday Gajardo, encargada del establecimiento educacional, Liceo C-24 "C.E.I.A.", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	10
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	1
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	10
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	2
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	8
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	5
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	5
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	4
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	10
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	5
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	5

NOMBRE

Jorge Alday G.

RUT

9.540.600-9

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



Calle La Coija 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 **30373**

7

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

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	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	BANADOS ESPINOZA 1896

CENTRO DE COSTOS
1889 C-24 C.E.I.A.
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107839	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	74.350
1	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	6.168
10	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	145.830
2	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	3.026
8	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	29.648
10	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	4.19	41.90
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
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
4	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 350 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	10.644
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
10	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	3.725	37.250
5	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX CIGATILLO	1.633	8.165
5	PAR	15647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	4.480

* Pendiente Toalla papel (1)

Nota Crédito

Nº

Novedad

Nº

Valor

\$

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
428.269		428.269		81.371	509.640

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

32

FECHA: 18-07-2024

RECINTO: Unidad Central

RECIBIDO POR: Romina Salazar

R.U.T.: 16968738-6

FIRMA: [Signature]

"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 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. En no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No responsabilizamos el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

**BEST
HAND
QUALITY**

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. INWATEL S.A. • RUT 84.273.000-9 • LOS YACAMENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 2.2466.1000

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

ACTA DE ENTREGA 54/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Marisol Casas Vargas, encargada del establecimiento educacional, Liceo B-9 "Cesario Aguirre G", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	20
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	8
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	12
CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	20
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	30
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	30
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	30
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	12
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	30
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	12
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	12

NOMBRE

Cristian González Ruiz

RUT

14.092.635-3

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**

Nº **30377**

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 MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VENDO	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	MANUEL ANTONIO MATTA 2045

CENTRO DE COSTOS

1888 B-9 CESAREO AGUIRRE G.
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107825	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20		PQT		11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	148.700	
8		UND		91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	49.344	
20		PQT		66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	291.660	
12		UND		80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	18.156	
20		UND		83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	74.120	
30		PQT		52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	12.570	
30		PQT		52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	784	23.520	
30		PQT		52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	2.142	64.260	
12		UND		25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSN	5.310	63.720	
12		PAR		82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEVO SUPERIOR	1.661	19.932	
12		PAR		82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	19.932	
12		UND		84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	31.932	
3		UND		71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	56.112	
30		PQT		52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN BIOROLLO VIRUTEX	3.725	111.750	
12		UND		76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	19.596	
12		PAR		16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	10.752	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA								
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.016.056					1.016.056		193.051	1.209.107

SON:



Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

70

FECHA: 18-07-24

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El poseer de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del art.5 de la ley 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestado(s) tal(n) o no prestado(s))."



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENOATEL S.A. - RUT: 84.213.400-2 - LOS YACIENTOS 1089 - MAPU - FONOS 2 2495 6099

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

**BEST
HAND
QUALITY**

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

ACTA DE ENTREGA 59/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Mirna Araya Berrios, encargada del establecimiento educacional, Liceo B-8 "Francisco de Aguirre", 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	6
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	6
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	6
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	6
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	3
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	4

NOMBRE Mirna Araya Berrios
RUT 10.834.278-3
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

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 **30361**

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 DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	711824	ANIBAL PINTO 2278

CENTRO DE COSTOS

16 LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107844	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	96.655
4	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	24.672
13	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	189.579
7	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	10.591
13	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	48.178
16	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	6.704
16	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	12.544
16	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	34.272
7	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	37.170
8	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEVO SUPERIOR	1.661	13.288
8	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	13.288
8	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	21.288
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
15	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X SUN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	55.875
7	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	11.431
7	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	6.272
TOTAL NETO			619.215		
TOTAL FACTURA				117.651	736.866

SON:



Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

45

FECHA: 18/07/2024

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"Es acuse de recibido que se declara en todo 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 empresa, 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 62/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Eduardo Soto Donoso, encargada del establecimiento educacional, Liceo "Diego Portales P.", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	16
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	3
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	16
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	8
COLOR 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	16
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	20
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	20
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	20
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	8
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	8
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	8
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	8
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	20
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	8
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	8

NOMBRE

Eduardo Soto P

RUT

9111790-3

FIRMA

Eduardo Soto Donoso
Director Liceo Bicentenario
Diego Portales P.
Calama

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

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósitos, Almacenamientos, Servicio de Bodega 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 30374

S.I.I. - ANTOFAGASTA

IASFR
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICO, PRACTICO Y RESISTENTE

Sapallo

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	VALDIVIA 1203

CENTRO DE COSTOS
21 LICEO BICENT DIEGO PORTALES OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107833	

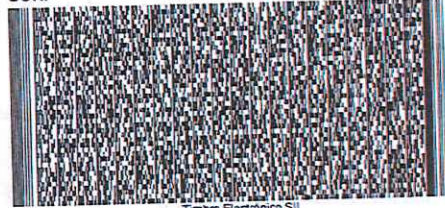
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	118.960
3	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CIGLICERINA LAVANDA	6.168	18.504
16	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	233.328
8	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	12.104
16	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.705	59.296
20	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	8.380
20	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	15.680
20	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	2.142	42.840
8	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	42.480
8	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	13.288
8	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	13.288
8	UND	84542LV	DESINFECC. A/SOL 360 CC ABACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	21.288
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
20	PQT	52650	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN BIOROLLO VIRUTEX	3.725	74.500
8	UND	75901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	13.064
8	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	7.168
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			731.576		
I.L.R.					
MONTO AFECTO			731.576		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			138.999		
TOTAL FACTURA					870.575

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

54

FECHA: 18-07-24

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios (a) prestados (b) ha (c) sido recibida (d) por el cliente."



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. (C) no paga si su vencimiento, devengado al día siguiente legal. No recomendaré
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y
nombrativo 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 61/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Hugo Alvarez Carvajal, encargada del establecimiento educacional, Liceo A-27 "Jorge Alessandri R", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	20
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	8
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	12
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	20
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	30
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	30
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	30
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12
DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	12
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	30
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	12
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	12

NOMBRE

Hugo Alvarez Carvajal

RUT

8.597.418-1

FIRMA

[Handwritten signature]

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



PRINORTE

PREVISIONES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depositos, Almacenes, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR

Calle La Coipa
Barrio Industrial La Coipa
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 30362

13

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LA SFR
LA TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DESARRO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COO. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCIA	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	GRANADEROS 3464

CENTRO DE COSTOS
15 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGU OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107832	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	148.700
8	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	49.344
20	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	291.660
12	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	18.156
20	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	74.120
30	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	12.570
30	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	23.520
30	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	64.260
12	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	63.720
12	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEYO SUPERIOR	1.661	19.932
12	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	19.932
12	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.651	31.932
3	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	56.112
30	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	111.750
12	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	19.596
12	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	10.752

TOTAL NETO

1.016.056

I.V.A.

MONTO AFECTO

1.016.056

MONTO EXENTO

I.V.A.

193.051

TOTAL FACTURA

1.209.107

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

70.

FECHA: 18/07/24.

RECINTO: Liceo Jorge Alessandri

RECIBIDO POR
NOMBRE: HUGO ALVARO CAMPIRI

R.U.T.: 10.011.76499

FIRMA:

"El acuse de recibido que aparece en esta guía de despacho a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.968, garantiza que la entrega de mercaderías o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)".



PRO. MAC DE POLLOS P. TEL. ANTOFAGASTA S.A. - RUT 11.273.400-2 - LOS YACABUITOS 1096 - MAIPU - FONOS 2.249.800

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

ACTA DE ENTREGA 60/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Rolando Morales Borcosque, encargada del establecimiento educacional, Liceo A-23 "Luis Cruz Martínez.", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	20
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	8
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	20
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	12
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	20
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	30
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	30
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	30
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	12
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	12
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	12
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	30
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	12
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	12

NOMBRE Rolando Morales Borcosque

RUT 8018140-5

FIRMA [Firma manuscrita]



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

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

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº **30372** **12**

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 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

LASER
 LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
 HIGIENICOS, PRÁCTICOS 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
 CALAMA
 CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCÍ	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552927518	LATORRE 2550 POB.PRAT

CENTRO DE COSTOS
14 LICEO A-23 LUIS CRUZ OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107831	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	148.700
8	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	49.344
20	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	291.660
12	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	18.156
20	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOXOX CORRIENTE	3.706	74.120
30	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	12.570
30	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	23.520
30	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	2.142	64.260
12	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	63.720
12	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	19.932
12	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	19.932
12	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	31.932
3	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	56.112
30	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	111.750
12	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX CIGATILLO	1.633	19.596
12	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	10.752

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
1.016.056		1.016.056		193.051	1.209.107

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

70

FECHA: **18/07/2024**

RECINTO: **Liceo Bicentenario**

RECIBIDO POR: **Jose Solo**

Nº: **896**

FIRMA: **Jose Solo**



Los gastos de envío serán a cargo del comprador desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio establecido en la ley 19.947, más los gastos de cobranza. No recomendaré la entrega de mercaderías o servicios prestados si no han sido cobrados.



IMP. MEC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT 84.271.400-2 • LOS VOUCHERES 1000 • MAQUIN • FONDO 2.480.800

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

ACTA DE ENTREGA 58/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Paula Perez Tapia, encargada del establecimiento educacional, Liceo B-34 "Rodomiro Tomic", 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	6
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	6
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	6
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	4
DESINFECC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	5
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	6
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	3
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	4

NOMBRE

Paula A. Pérez Tapia

RUT

14606002-J

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

Calle La Coipa 581,
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 30375

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolito

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST HAND QUALITY

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

CENTRO DE COSTOS

11 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC
OPERACION CONSTITUYE VENTA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001386

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 316075	RAMON FREIRE 3107

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107838	

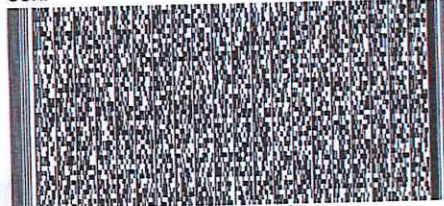
POR LO SIGUIENTE:

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
6	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	7.565
5	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	22.236
6	UND	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	2.514
6	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	4.704
6	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN BIOROLLO VIRUTEX	2.142	12.852
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. AISOL 360 CC ABACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	13.305
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
6	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X SUN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	22.350
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		316.557	316.557	60.146	376.703

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

22

FECHA: 18.07.24

RECINTO: LICEO B-34

RECIBIDO POR: [Firma]

R.U.T.: 15.769.411-1

FIRMA:

"El acuse de recibo 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 19.362, acredita que la entrega de mercaderías e 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 57/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Marianella Segovia Villarroel, encargada del establecimiento educacional, Liceo A-25 "Eleuterio Ramirez Molina", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	13
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	4
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	13
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	7
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	13
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	16
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	16
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	16
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	7
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	8
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	8
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	8
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	2
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	15
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	7
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	7

NOMBRE Marianella Segovia Villarroel

RUT 9028483-8

FIRMA [Firma manuscrita]



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

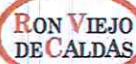
55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 30379

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 GARCIA

FECHA EMISION

18/07/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001386

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

055 342789

LUGAR DE ENTREGA

VIVAR 2137 SECTOR CENTRO

CENTRO DE COSTOS

8 LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25
OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1107841

VENCIMIENTO

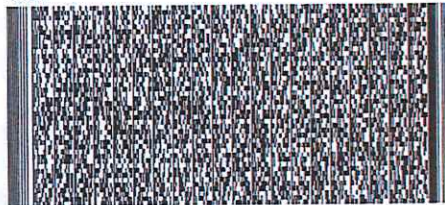
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	96.655
4	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	24.672
13	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	189.579
7	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	10.591
13	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	48.178
16	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	6.704
16	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	12.544
16	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	2.142	34.272
7	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	37.170
8	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	13.288
8	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	13.288
8	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	21.288
2	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	37.408
15	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5 UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	55.875
7	UND	76901	LIMPIADRIDOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	11.431
7	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	6.272
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		619.215	I.L.R.	MONTO AFECTO	619.215
				MONTO EXENTO	
				I.V.A.	117.651
				TOTAL FACTURA	736.866

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

144

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se describe 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 19.650, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



NO. MAC DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT 61 273 405 2 • LOS YACIMENTOS 1099 • MAPU • FONO 7 218 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001386 A 202400001386

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
202400001386	76213681-3	2024001370	12/06/2024	1,786			
4007010	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ	30	64,260	12,209		76,469
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	16	34,272	6,512		40,784
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	30	64,260	12,209		76,469
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	16	34,272	6,512		40,784
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO	30	64,260	12,209		76,469
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA	30	64,260	12,209		76,469
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	6	12,852	2,442		15,294
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	21,420	4,070		25,490
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES	20	42,840	8,140		50,980
4007032	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNPAPEL H/S PAQ.						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ	20	148,700	28,253		176,953
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	13	96,655	18,364		115,019
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	20	148,700	28,253		176,953
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	13	96,655	18,364		115,019
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO	20	148,700	28,253		176,953
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA	20	148,700	28,253		176,953
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	6	44,610	8,476		53,086
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	74,350	14,127		88,477
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES	16	118,960	22,602		141,562
4007036	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL UND						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ	20	74,120	14,083		88,203
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	13	48,178	9,154		57,332
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	20	74,120	14,083		88,203
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	13	48,178	9,154		57,332
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO	20	74,120	14,083		88,203
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA	20	74,120	14,083		88,203
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	6	22,236	4,225		26,461
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	8	29,648	5,633		35,281
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES	16	59,296	11,266		70,562

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001386 A 202400001386

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
4007082	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA UND						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		8	49,344	9,375	58,719
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		4	24,672	4,688	29,360
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		8	49,344	9,375	58,719
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		4	24,672	4,688	29,360
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		8	49,344	9,375	58,719
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		8	49,344	9,375	58,719
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		3	18,504	3,516	22,020
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		1	6,168	1,172	7,340
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		3	18,504	3,516	22,020
4007166	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX UND						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		3	56,112	10,661	66,773
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	37,408	7,108	44,516
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		3	56,112	10,661	66,773
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		2	37,408	7,108	44,516
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		3	56,112	10,661	66,773
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		3	56,112	10,661	66,773
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	37,408	7,108	44,516
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		2	37,408	7,108	44,516
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		2	37,408	7,108	44,516
4007207	LIMPIAVIDRIOS 500 CC PISTOLA CON GATILLO UND						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	19,596	3,723	23,319
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		7	11,431	2,172	13,603
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		12	19,596	3,723	23,319
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7	11,431	2,172	13,603
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		12	19,596	3,723	23,319
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		12	19,596	3,723	23,319
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		3	4,899	931	5,830
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		5	8,165	1,551	9,716
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		8	13,064	2,482	15,546

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001386 A 202400001386

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
4007407	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S PAR						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	19,932	3,787	23,719
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		8	13,288	2,525	15,813
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		12	19,932	3,787	23,719
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		8	13,288	2,525	15,813
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		12	19,932	3,787	23,719
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		12	19,932	3,787	23,719
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	6,644	1,262	7,906
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		5	8,305	1,578	9,883
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		8	13,288	2,525	15,813
4007410	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID VIRUTEX PQT						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		30	12,570	2,388	14,958
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		16	6,704	1,274	7,978
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		30	12,570	2,388	14,958
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		16	6,704	1,274	7,978
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		30	12,570	2,388	14,958
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		30	12,570	2,388	14,958
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		6	2,514	478	2,992
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		10	4,190	796	4,986
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		20	8,380	1,592	9,972
4007453	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL PQT						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		20	291,660	55,415	347,075
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		13	189,579	36,020	225,599
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		20	291,660	55,415	347,075
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		13	189,579	36,020	225,599
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		20	291,660	55,415	347,075
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		20	291,660	55,415	347,075
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		6	87,498	16,625	104,123
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		10	145,830	27,708	173,538
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		16	233,328	44,332	277,660

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001386 A 202400001386

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
4007457	BOLSA BASURA MEDIANA 70 X 90					
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ	30	23,520	4,469	27,989
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	16	12,544	2,383	14,927
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	30	23,520	4,469	27,989
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	16	12,544	2,383	14,927
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO	30	23,520	4,469	27,989
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA	30	23,520	4,469	27,989
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	6	4,704	894	5,598
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	7,840	1,490	9,330
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES	20	15,680	2,979	18,659
4007461	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC UND					
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ	12	31,932	6,067	37,999
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	8	21,288	4,045	25,333
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	12	31,932	6,067	37,999
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	8	21,288	4,045	25,333
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO	12	31,932	6,067	37,999
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA	12	31,932	6,067	37,999
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	5	13,305	2,528	15,833
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	4	10,644	2,022	12,666
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES	8	21,288	4,045	25,333
4007526	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M VIRUTEX 5					
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ	30	111,750	21,233	132,983
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ	15	55,875	10,616	66,491
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	30	111,750	21,233	132,983
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE	15	55,875	10,616	66,491
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO	30	111,750	21,233	132,983
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA	30	111,750	21,233	132,983
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC	6	22,350	4,247	26,597
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE	10	37,250	7,078	44,328
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES	20	74,500	14,155	88,655

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001386 A 202400001386

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
4007684	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M PAR						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	19,932	3,787	23,719
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		8	13,288	2,525	15,813
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		12	19,932	3,787	23,719
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		8	13,288	2,525	15,813
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		12	19,932	3,787	23,719
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		12	19,932	3,787	23,719
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	6,644	1,262	7,906
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		5	8,305	1,578	9,883
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		8	13,288	2,525	15,813
4007700	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL UND						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	18,156	3,450	21,606
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		7	10,591	2,012	12,603
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		12	18,156	3,450	21,606
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7	10,591	2,012	12,603
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		12	18,156	3,450	21,606
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		12	18,156	3,450	21,606
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		5	7,565	1,437	9,002
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		2	3,026	575	3,601
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		8	12,104	2,300	14,404
4007708	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT UND						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	63,720	12,107	75,827
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		7	37,170	7,062	44,232
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		12	63,720	12,107	75,827
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7	37,170	7,062	44,232
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		12	63,720	12,107	75,827
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		12	63,720	12,107	75,827
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	21,240	4,036	25,276
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		4	21,240	4,036	25,276
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		8	42,480	8,071	50,551

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001386 A 202400001386

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
4007709	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L PAR						
	0002101	LICEO A-23 BICENTENARIO LUIS CRUZ		12	10,752	2,043	12,795
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		7	6,272	1,192	7,464
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI		12	10,752	2,043	12,795
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE		7	6,272	1,192	7,464
	0002105	LICEO B-9 BICENTENARIO CESAREO		12	10,752	2,043	12,795
	0002106	LICEO B-10 MINERO AMERICA		12	10,752	2,043	12,795
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		4	3,584	681	4,265
	0002108	CENTRO EDUC. INTEGRAL DE		5	4,480	851	5,331
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		8	7,168	1,362	8,530

Total Neto : 6,779,056

Total IVA : 1,288,021

Total : 8,067,077

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Se Adjuntan Actos
Nombre de entregos.

Recibido Conforme