



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 529923

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

202400001392

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 65605

Lugar de entrega

PLACILLA 4466

CENTRO DE COSTOS

187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

529923

Vencimiento

23/09/2024

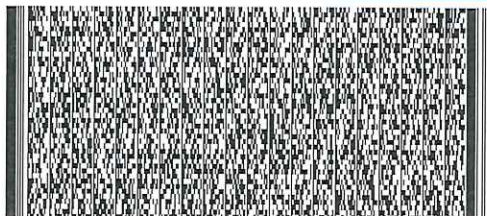
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22,891				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30346-30371-30366-30350-30364- 30356-30360-		5.222.891
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
5.222.891					5.222.891	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					992.349	6.215.240



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declare en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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 precios de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No restituyéndose
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 cheques
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 529924

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCIA	25/07/2024	202400001392

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	CHORRILLOS 1391

CENTRO DE COSTOS
24 ESCUELA JOHN FITZGERALD KENNEDY E-3

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	529924	23/09/2024

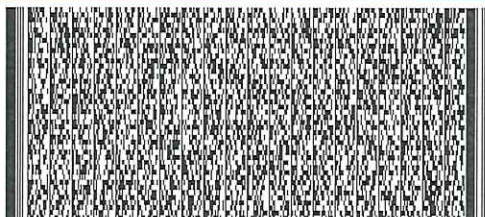
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
33,557				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30347-30355-30358-30357-		2.733.557		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.733.557					2.733.557		519.376	3.252.933



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 redimiéndose
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 529925

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

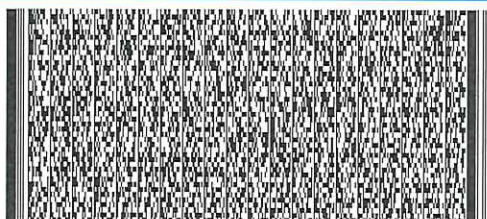
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCIA	25/07/2024	202400001392

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	90894967	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS
22 D-45 EMILIO SOTOMAYOR FAEP 2023

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	529925	23/09/2024

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
37,161				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30348-			837.161
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
837.161				837.161		159.061	996.222



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 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 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 529926

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION

Cod. Vend.

1104

Vendedor

KATHERINE GARCI

Fecha Emisión

25/07/2024

Orden de Compra

202400001392

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

055 29275

Lugar de entrega

PUCON 1850 POB.GUSTAVO LEPAIG

CENTRO DE COSTOS

12 ESCUELA VALENTIN LETELIER

Forma de Pago

60 CREDITO 60 DIAS F/F

Docto Referencia

529926

Vencimiento

23/09/2024

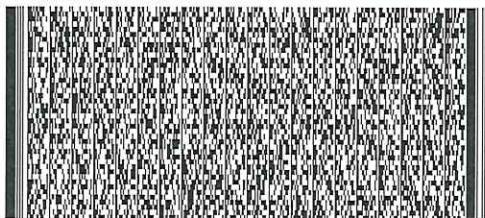
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57,645				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 30353-30365-30380-		1.857.645
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.857.645					1.857.645	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					352.953	2.210.598



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El abuso 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 19.563, 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 de ley. No redará nada
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 44/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Pedro Leiva Novoa, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-49 "Vado de Topater", 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
COLOR 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

Alvaro Villacres N.

RUT



14.201.652-1

FIRMA

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 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

N° 30350 2

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	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 512

CENTRO DE COSTOS
1884 D-49 VADO DE TOPATER
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107726	

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 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 DSN	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 350 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 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	55.875
7	UND	76901	LIMPIADVIROS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	11.431
7	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	6.272

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
619.215		619.215		117.651	736.866

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

44

FECHA: 18-07-2024

RECINTO: VADO de Topater D-49

RECIBIDO POR
NOMBRE: Micaela Cortés P.

R.U.T.: 19.538.933-8

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 recibido(s).



Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reconocemos contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de Proveedores Integrales del Norte S.A.

IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. 0212111111 - RUT. 14.273.405-2 - LOS INCENDIARIOS 1005 - HANU - FONOS 2.249.000



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

ACTA DE ENTREGA 50/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Fundador Bustos Pereira, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica E-42 "Pedro Vergara Keller", 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
COLOR 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



FIRMA

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

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

ACTA DE ENTREGA 51/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Patricia Contreras Cortes, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica F-33 "Diferencia El Loa", 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	2
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	6
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	3
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	3
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	4
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	4
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	3
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	1
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

Patricia Contreras Cortes

RUT

12946404-6

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 Bodega y Distribución.

R.U.T.: **76.213.681-3**
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° **30360** **9**

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

S.I.I. - ANTOFAGASTA



SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COG. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCÍ	18/07/2024	202400001392

R.U.T.	TELÉFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	CHORRILLOS 1335

CENTRO DE COSTOS
1887 ESC F-33 DIFERENCIAL EL LOA
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107736	

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	
2	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	12.336	
6	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	87.498	
3	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	4.539	
6	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	22.236	
6	PQT	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	
3	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	15.930	
4	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEYO SUPERIOR	1.661	6.644	
4	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	6.644	
3	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	7.983	
1	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	18.704	
6	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	22.350	
3	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	4.899	
4	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO N° 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	I.V.A.	TOTAL FACTURA
278.027			278.027		52.825	330.852

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

20

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se genera en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibida(s)".



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. CHATEL S.A. - RUT: 14.774.400-2 - LOS YACIMENTOS 1080 - VALPARAISO - FONDO 2.249.800

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

ACTA DE ENTREGA 45/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Humberto Araya Quiroz, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-54 "República de Chile", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	18
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	5
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	18
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	8
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	18
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	25
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	25
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	25
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	9
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	9
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	18
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	9
GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	9

NOMBRE

Humberto Araya Quiroz

RUT

8018240-6

FIRMA

[Handwritten signature]



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 **30364**

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

EDUCACION

COO. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

18/07/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001392

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS

1885 D-54 REPUBLICA DE CHILE
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

60 CREDITO 60 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1107745

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S			7.435	133.830
5	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA			6.168	30.840
18	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO			14.583	262.494
8	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF			1.513	12.104
18	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE			3.705	66.708
25	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX			419	10.475
25	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX			784	19.600
25	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX			2.142	53.550
9	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN			5.310	47.790
9	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR			1.661	14.949
9	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE			1.661	14.949
9	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA			2.661	23.949
3	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX			18.704	56.112
18	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX			3.725	67.050
9	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX CIGATILLO			1.633	14.697
9	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L			896	8.064
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.I.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
837.161				837.161		159.061	996.222

SON:



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO REDEB:
 NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 23/7/2024
 RECINTO: D-54
 RECIBIDO POR: Vilma Contreras
 NOMBRE:
 R.U.T.: H934141-5
 FIRMA: [Firma]

"El acuse de recibo que se declara en este documento a la(s) persona(s) en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 17.903, acepta que la entrega de mercancías 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 43/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Herminia Mamani Salazar, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-48 "Presidente Balmaceda", 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

ALEJANDRO CASTILLO Gallardo

RUT

7641 208-1

SUB
DIRECTOR
FIRMA



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 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 30366

S.I.I. - ANTOFAGASTA



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 GARCÍ	18/07/2024	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	990894967	BALMACEDA 2054

CENTRO DE COSTOS
1867 ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALMAC OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107752	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

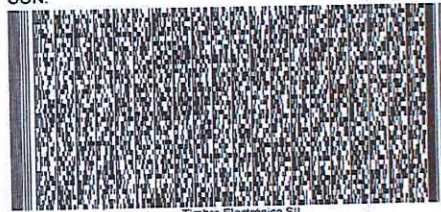
DESPACHO A DOMICILIO

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	91811LV	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	60715	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 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 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 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.I.V.	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 RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:
68

FECHA:

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



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENTEL S.A. *RUT: 14.273.803-3* LOS YACUENTES 1004 - MAIPU - FON: 2.244.8000

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

ACTA DE ENTREGA 40/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Eric Villalobos Tello, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-35 "República de Grecia", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	18
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	5
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	18
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	8
COLOR 4 LT. CLOXOX TRADICIONAL	18
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	25
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	25
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	25
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	9
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	9
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	18
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	9
GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	9

NOMBRE

ERIC VILLALOBOS TELLO

RUT

8694225-1

FIRMA



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 **30371**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
 DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
 HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

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 GARC	18/07/2024	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927521	GRECIA 2128

CENTRO DE COSTOS
 190 D-35 REPUBLICA DE GRECIA
 OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107741	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

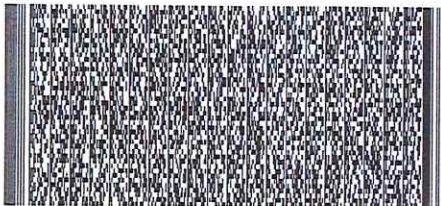
DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	133.830
5	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	30.840
18	PQT	56079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	262.494
8	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	12.104
18	UND	83103	COLOR 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	3.706	66.708
25	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	10.475
25	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	19.600
25	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	53.550
9	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	47.790
9	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEVO SUPERIOR	1.661	14.949
9	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	14.949
9	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	23.949
3	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	56.112
18	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	67.050
9	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	14.597
9	PAR	16647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO Nº 9 TALLA L	896	8.064

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
837.161		837.161		159.061	996.222

SON:



Timbre Electrónico SII

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

**CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:**

**NUMERO
 DE BULTOS:**

59

FECHA: 18-07-24

RECINTO: AV. GRECIA 2128

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



"El acuse de recibido que se otorga en este acto, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita la recepción de la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



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

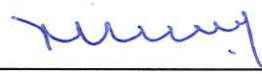
ACTA DE ENTREGA 49/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Mario Villalobos Vergara, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica E-34 "John F. Kennedy", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	15
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	4
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	15
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	8
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	15
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	15
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	15
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	15
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	1
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	15
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	8
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	8

NOMBRE Mario Villalobos V.

RUT 5.582.015-5

FIRMA 



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 Ceipa 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 30347

KA

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PLASTICOS Y RESISTENTES

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

CENTRO DE COSTOS
24 ESCUELA JOHN FITZGERALD KENNEDY
OPERACION CONSTITUYE VENTA

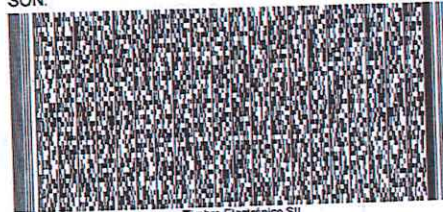
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

POR LO SIGUIENTE:			RETIRA MERCADERIA		PRECIO UNITARIO		TOTAL
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
15	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S		7.435	111.525	
4	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA		6.168	24.672	
15	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO		14.583	218.745	
8	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF		1.513	12.104	
15	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE		3.706	55.590	
15	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX		419	6.285	
15	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX		784	11.760	
15	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX		2.142	32.130	
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	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA		2.661	21.288	
1	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX		18.704	18.704	
15	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX		3.725	55.875	
8	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO		1.633	13.064	
8	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO No 9 TALLA L		896	7.168	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO		LLA.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	L.V.A.	TOTAL FACTURA	
657.966			657.966		125.014	782.980	

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

48

FECHA: 18-07-24

RECINTO: Escuela John Kennedy E-34

RECIBIDO POR
NOMBRE: Luis Abel Tapia Sanchez

R.U.T.: 8.637.491-9

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 18.903, acredita la entrega del mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. EMBAJEL S.A. - RUT. 84.273.490-9 - LOS YACUENTES 1005 - SAN PEDRO DE LOS RIOS - FON. 2 446 0330

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

ACTA DE ENTREGA 52/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Gladys Moreno Moreno, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica F-41 "21 de Mayo", 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
CLORO 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

Gladys Moreno Campillay

RUT

10861373-4

FIRMA

[Firma manuscrita]



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

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

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

CENTRO DE COSTOS

29 ESC F-41 21 DE MAYO
OPERACION CONSTITUYE VENTA

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 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. AVOL 360 CC ABACT 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 CIGATILLO	1.633	11.431
7	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	6.272
TOTAL NETO			619.215	117.651	736.866
TOTAL FACTURA			619.215	117.651	736.866

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:
NUMERO
DE BULTOS:

42

FECHA:

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



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

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº **30355**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION / SALUD	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	COLOMBIA 2926

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107730	

IMP. MAC. DE PULLER P. TEL. ENIGATEL S.A. - RUE N° 373 4032 - LOS YACIMENTOS 1095 - MAPU - FON. 2 2185 6093

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

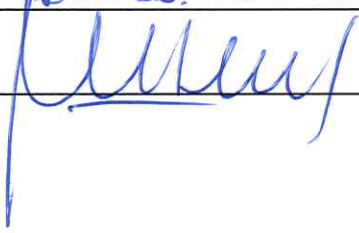
ACTA DE ENTREGA 41/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Jose Angulo Flores, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-37 "República de Bolivia", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	18
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	5
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	18
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	8
COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL	18
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	25
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	25
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	25
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	9
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	9
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	18
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	9
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	9

NOMBRE PATRUCIO ANGULO FLORES

RUT B.632.310-5

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, Almacenes, Servicio de Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

Calle La Co a 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 **30357**

6

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolito

OFIXPRES

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	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCIA	18/07/2024	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
61 REPUBLICA DE BOLIVIA D-37 OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107744	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	133.830
5	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	30.840
18	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	262.494
8	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	12.104
18	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	66.708
25	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. BIOROLLO VIRUTEX	419	10.475
25	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	19.600
25	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	2.142	53.550
9	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	47.790
9	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	14.949
9	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	14.949
9	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	23.949
3	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	56.112
18	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN. BIOROLLO VIRUTEX	3.725	67.050
9	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	14.697
9	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	8.064

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

TOTAL NETO	LLA	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
837.161		837.161		159.061	996.222

SON:



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

**NUMERO
DE BULTOS:**

60

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido por el cliente, en el presente documento, en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley N° 17.334, se otorga en virtud de la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



IMP. MAC. DE PELLON P. TEL. 0244211111 S.A. - RUT. 14.273.423-2 - LOS VOLUMENES 1005 - IMP. P. FONDO 2 2499 4903

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

ACTA DE ENTREGA 39/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Verónica Suero Rojas, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-32 "Claudio Arrau", 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

Verónica Suero R.

RUT

12 348 886-1

FIRMA

[Firma manuscrita]



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, Almacénamientos, Servicio de Bodega y Distribución.

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

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº **30358**

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, PLASTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Comfort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

CORP. MUNIC DE DESARROLLO SOCIA 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	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LATORRE 3150 POB.PRAT

CENTRO DE COSTOS
60 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107721	

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	63103	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 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 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 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 NITRILO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	6.272

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

TOTAL NETO	LLA.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	FACTURA
619.215		619.215		117.651	736.866

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA: **7.662.371-6**
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA: **Ricardo Jurán H.**

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



IMP. MAC. DE ROLLOS A TELA, ENGAVEL S.A. - RUT: 84.271.400-2 - LOS YACimientos 1099 - MAPU - FON: 2 448 890

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

ACTA DE ENTREGA 46/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Karen Alvarado Elgueta, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-126 "Kamac Mayu", 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

Karen Alvarado Elgueta

RUT

13010451-7.

FIRMA

[Firma manuscrita]



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 30346 13

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

**RON VIEJO
DE CALDAS**

xerox

DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001392

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

CENTRO DE COSTOS

187 ESCULA BASICA D-126 KAMAC MAYU
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1108121	

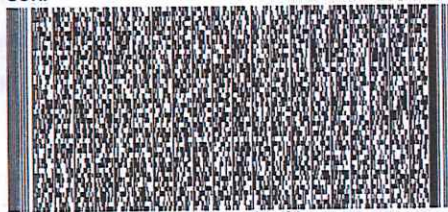
POR LO SIGUIENTE:

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 SUN. 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
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		1.016.056	LLA.	MONTO AFECTO	1.016.056
				MONTO EXENTO	193.051
				I.V.A.	1.209.107
				TOTAL FACTURA	

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 18/07/2024

RECINTO: D-126

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.: 15 981 701 70

FIRMA:

"El acuse de recibido o el acuse de entrega, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 18.003, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



NO. MAC DE ROLLO P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT 81.273.400-3 - LOS VAGUANTES 1099 - MAYPU - FONOS 2 2486 0000

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

ACTA DE ENTREGA 42/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Gloria Aguilera Reyes, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-45 "Emilio Sotomayor", del siguiente material de aseo:

Descripción Productos	CANTIDAD
TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S	18
JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA	5
PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TORK	18
LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL	8
COLORO 4 LT. CLOXOX TRADICIONAL	18
BOLSA BASURA 50 X 70 BASULIP 10 UNID 28	25
BOLSA BASURA 70 X 90 BASULIP 10 UNID.	25
BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10	25
LIMPIADOR PISO 4 LT POETT ESPIRITU JOVEN	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S	9
GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M	9
DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC FLORAL	9
LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	3
BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5	18
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX PISTOLA (CRISTAL)	9
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L	9

NOMBRE Gloria Aguilera Reyes

RUT 8.768.765-1

FIRMA [Firma]



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.

R.U.T.: 76.213.681-3

GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA

Nº 30348

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



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 GARCIA	18/07/2024	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	90894967	LIMON VERDE 4073

CENTRO DE COSTOS
22 D-45 EMILIO SOTOMAYOR FAEP 202
OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1108119	

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
18	PQT	11726	TOALLA PAPEL 2 ROLL 280 MT. TECNOROLL H/S	7.435	133.830		
5	UND	91611LV	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA LAVANDA	6.168	30.840		
18	PQT	66079	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	14.583	262.494		
8	UND	80715	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1.513	12.104		
18	UND	83103	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE	3.706	66.708		
25	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	419	10.475		
25	PQT	52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	784	19.600		
25	PQT	52849	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	2.142	53.550		
9	UND	25530PR	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSFN	5.310	47.790		
9	PAR	82657	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO SUPERIOR	1.661	14.949		
9	PAR	82657ME	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1.661	14.949		
9	UND	84542LV	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM LAVANDA	2.661	23.949		
3	UND	71257	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX	18.704	56.112		
18	PQT	52850	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	67.050		
9	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	14.697		
9	PAR	15647	GUANTES NITRILLO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	8.064		
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
837.161				837.161		159.061	996.222

SON:



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 18.07.2024.

RECINTO: Escuela

RECIBIDO POR
NOMBRE: Gloria Aguilar

R.U.T.: 8.768.765-9

FIRMA:

"El acuse de recibido que se genera 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 19.583, acredita que se entregó la mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



END MAC. DE ROLLOS P. TEL. BINGATEL S.A. - RUT 04 773 405-2 - LOS YACIMENTOS 1099 - MAPU - FON. 2 2499 0000

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

ACTA DE ENTREGA 47/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Luisa Morgado Casanova, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-131 "Valentín Letelier", 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

Luisa Morgado Casanova

RUT

7526.798.3

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

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.

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° **30353**

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 MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARC	18/07/2024	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055 2927533	PUCON 1850 POB.GUSTAVO LEPAIG

CENTRO DE COSTOS

12 ESCUELA VALENTIN LETELIER
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107727	

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 DFN	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 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	55.875
7	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	11.431
7	PAR	16647	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No 9 TALLA L	896	6.272

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
619.215		619.215		117.651	736.866

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

43

FECHA: 18/07/2024

RECINTO: D-131

RECIBIDO POR NOMBRE: Andrés Contreras

R.U.T.: 14022121-5

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 19.963, 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 53/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sra. Ines Cruz Rivera, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica F-53 "Republica de Francia", 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. CLOXOX 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

Ines Cruz Rivera

RUT

6217910-4

FIRMA

[Handwritten signature]



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



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

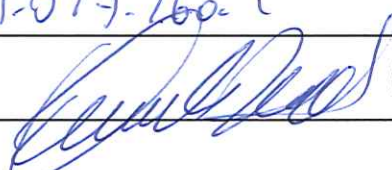
ACTA DE ENTREGA 48/2024

Con fecha 19 de agosto del año 2024, se realiza entrega a la Sr. Daniel Maya Rojas, encargada del establecimiento educacional, Escuela Básica D-31 "Andres Bello", 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
DESINFECC. 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 DANIEL MAYA ROJAS

RUT 17.017.160-1

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

N° **30380**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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	202400001392

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711823	LOS CHANARES 1299

CENTRO DE COSTOS

20 ESC.ANDRES BELLO E-31
 OPERACION CONSTITUTE VENTA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1107728	

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 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 5UN.BIOROLLO VIRUTEX	3.725	55.875
7	UND	76901	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX C/GATILLO	1.633	11.431
7	PAR	16647	GUANTES NITRIL VERDE FLOCADO N° 9 TALLA L	896	6.272

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
619.215		619.215		117.651	736.866

SON:



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

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

43

FECHA: 18-07-2024

RECINTO: ESC. Basica Andrés Bello

RECIBIDO POR: Lenny Fariás Castro

R.U.T.: 11377835-0

FIRMA:

ESCUELA E-31 ANDRES BELLO
 COMDES



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. El comprador declara que ha recibido las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con:

nominal y nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

IMP. MEC. DE ROLLOS P. TEL. ENIGUEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACUENTOS 1069 - MAIPU - FON: 2 2496 6000

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

Elite

Schick

Vanish

BEST
 HAND
 QUALITY

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

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

202400001392	76213681-3	2024001379	13/06/2024	2,773
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

4007001	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT TECNOROLL						
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	13	96,655	18,364		115,019
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA	18	133,830	25,428		159,258
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA	18	133,830	25,428		159,258
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	18	133,830	25,428		159,258
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	20	148,700	28,253		176,953
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	13	96,655	18,364		115,019
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	18	133,830	25,428		159,258
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	20	148,700	28,253		176,953
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	13	96,655	18,364		115,019
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	13	96,655	18,364		115,019
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY	15	111,525	21,190		132,715
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA	13	96,655	18,364		115,019
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA	6	44,610	8,476		53,086
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	13	96,655	18,364		115,019
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA	13	96,655	18,364		115,019
4007002	JABON LIQUIDO 5 LT TREMEX C/GLICERINA						
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	4	24,672	4,688		29,360
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA	5	30,840	5,860		36,700
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA	5	30,840	5,860		36,700
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	5	30,840	5,860		36,700
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	8	49,344	9,375		58,719
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	4	24,672	4,688		29,360
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	5	30,840	5,860		36,700
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	8	49,344	9,375		58,719
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	4	24,672	4,688		29,360
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	4	24,672	4,688		29,360
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY	4	24,672	4,688		29,360
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA	4	24,672	4,688		29,360
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA	2	12,336	2,344		14,680
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	4	24,672	4,688		29,360
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA	4	24,672	4,688		29,360

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007003	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT NH/S TECNOROLL					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	13	189,579	36,020	225,599
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA	18	262,494	49,874	312,368
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA	18	262,494	49,874	312,368
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	18	262,494	49,874	312,368
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	20	291,660	55,415	347,075
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	13	189,579	36,020	225,599
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	18	262,494	49,874	312,368
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	20	291,660	55,415	347,075
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	13	189,579	36,020	225,599
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	13	189,579	36,020	225,599
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY	15	218,745	41,562	260,307
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA	13	189,579	36,020	225,599
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA	6	87,498	16,625	104,123
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	13	189,579	36,020	225,599
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA	13	189,579	36,020	225,599
4007004	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	7	10,591	2,012	12,603
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA	8	12,104	2,300	14,404
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA	8	12,104	2,300	14,404
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	8	12,104	2,300	14,404
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	12	18,156	3,450	21,606
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	7	10,591	2,012	12,603
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	8	12,104	2,300	14,404
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	12	18,156	3,450	21,606
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	7	10,591	2,012	12,603
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	7	10,591	2,012	12,603
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY	8	12,104	2,300	14,404
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA	7	10,591	2,012	12,603
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA	3	4,539	862	5,401
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	7	10,591	2,012	12,603
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA	7	10,591	2,012	12,603

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007005	CLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		13	48,178	9,154 57,332
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		18	66,708	12,675 79,383
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		18	66,708	12,675 79,383
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		18	66,708	12,675 79,383
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		20	74,120	14,083 88,203
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		13	48,178	9,154 57,332
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		18	66,708	12,675 79,383
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		20	74,120	14,083 88,203
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		13	48,178	9,154 57,332
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		13	48,178	9,154 57,332
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		15	55,590	10,562 66,152
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		13	48,178	9,154 57,332
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		6	22,236	4,225 26,461
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		13	48,178	9,154 57,332
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		13	48,178	9,154 57,332
4007006	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X N10 UN BIOROL					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		16	6,704	1,274 7,978
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		25	10,475	1,990 12,465
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		25	10,475	1,990 12,465
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		25	10,475	1,990 12,465
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		30	12,570	2,388 14,958
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		16	6,704	1,274 7,978
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		25	10,475	1,990 12,465
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		30	12,570	2,388 14,958
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		16	6,704	1,274 7,978
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		16	6,704	1,274 7,978
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		15	6,285	1,194 7,479
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		16	6,704	1,274 7,978
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		6	2,514	478 2,992
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		16	6,704	1,274 7,978
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		16	6,704	1,274 7,978

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007007	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN BIOROL						
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		16	12,544	2,383	14,927
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		25	19,600	3,724	23,324
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		25	19,600	3,724	23,324
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		25	19,600	3,724	23,324
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		30	23,520	4,469	27,989
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		16	12,544	2,383	14,927
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		25	19,600	3,724	23,324
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		30	23,520	4,469	27,989
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		16	12,544	2,383	14,927
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		16	12,544	2,383	14,927
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		15	11,760	2,234	13,994
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		16	12,544	2,383	14,927
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		6	4,704	894	5,598
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		16	12,544	2,383	14,927
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		16	12,544	2,383	14,927
4007008	BOLSA BASURA 80 X 120 PQT X 10 UN BIOROL						
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		16	34,272	6,512	40,784
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		25	53,550	10,175	63,725
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		25	53,550	10,175	63,725
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		25	53,550	10,175	63,725
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		30	64,260	12,209	76,469
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		16	34,272	6,512	40,784
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		25	53,550	10,175	63,725
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		30	64,260	12,209	76,469
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		16	34,272	6,512	40,784
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		16	34,272	6,512	40,784
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		15	32,130	6,105	38,235
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		16	34,272	6,512	40,784
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		6	12,852	2,442	15,294
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		16	34,272	6,512	40,784
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		16	34,272	6,512	40,784

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007010	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSF					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	7	37,170	7,062	44,232
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA	9	47,790	9,080	56,870
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA	9	47,790	9,080	56,870
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	9	47,790	9,080	56,870
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	12	63,720	12,107	75,827
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	7	37,170	7,062	44,232
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	9	47,790	9,080	56,870
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	12	63,720	12,107	75,827
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	7	37,170	7,062	44,232
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	7	37,170	7,062	44,232
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY	8	42,480	8,071	50,551
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA	7	37,170	7,062	44,232
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA	3	15,930	3,027	18,957
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	7	37,170	7,062	44,232
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA	7	37,170	7,062	44,232
4007011	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU	8	13,288	2,525	15,813
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA	9	14,949	2,840	17,789
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA	9	14,949	2,840	17,789
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	9	14,949	2,840	17,789
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE	12	19,932	3,787	23,719
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER	8	13,288	2,525	15,813
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	9	14,949	2,840	17,789
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	12	19,932	3,787	23,719
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	8	13,288	2,525	15,813
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO	8	13,288	2,525	15,813
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY	8	13,288	2,525	15,813
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA	8	13,288	2,525	15,813
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA	4	6,644	1,262	7,906
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO	8	13,288	2,525	15,813
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA	8	13,288	2,525	15,813

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007012	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		8	13,288	2,525 15,813
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		9	14,949	2,840 17,789
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		9	14,949	2,840 17,789
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		9	14,949	2,840 17,789
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		12	19,932	3,787 23,719
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		8	13,288	2,525 15,813
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		9	14,949	2,840 17,789
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		12	19,932	3,787 23,719
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		8	13,288	2,525 15,813
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		8	13,288	2,525 15,813
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		8	13,288	2,525 15,813
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		8	13,288	2,525 15,813
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		4	6,644	1,262 7,906
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		8	13,288	2,525 15,813
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		8	13,288	2,525 15,813
4007013	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		8	21,288	4,045 25,333
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		9	23,949	4,550 28,499
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		9	23,949	4,550 28,499
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		9	23,949	4,550 28,499
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		12	31,932	6,067 37,999
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		8	21,288	4,045 25,333
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		9	23,949	4,550 28,499
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		12	31,932	6,067 37,999
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		8	21,288	4,045 25,333
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		8	21,288	4,045 25,333
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		8	21,288	4,045 25,333
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		8	21,288	4,045 25,333
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		3	7,983	1,517 9,500
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		8	21,288	4,045 25,333
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		8	21,288	4,045 25,333

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007014	LAVALOZA LIQ 10 LT QUIX					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		2	37,408	7,108 44,516
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		3	56,112	10,661 66,773
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		3	56,112	10,661 66,773
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		3	56,112	10,661 66,773
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		3	56,112	10,661 66,773
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		2	37,408	7,108 44,516
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		3	56,112	10,661 66,773
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		3	56,112	10,661 66,773
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		2	37,408	7,108 44,516
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		2	37,408	7,108 44,516
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		1	18,704	3,554 22,258
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		2	37,408	7,108 44,516
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		1	18,704	3,554 22,258
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		2	37,408	7,108 44,516
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		2	37,408	7,108 44,516
4007015	BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5 UN BIOROL					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		15	55,875	10,616 66,491
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		18	67,050	12,740 79,790
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		18	67,050	12,740 79,790
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		18	67,050	12,740 79,790
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		30	111,750	21,233 132,983
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		15	55,875	10,616 66,491
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		18	67,050	12,740 79,790
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		30	111,750	21,233 132,983
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		15	55,875	10,616 66,491
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		15	55,875	10,616 66,491
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		15	55,875	10,616 66,491
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		15	55,875	10,616 66,491
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		6	22,350	4,247 26,597
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		15	55,875	10,616 66,491
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		15	55,875	10,616 66,491

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4007016	LIMPIA VIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		7	11,431	2,172 13,603
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		9	14,697	2,792 17,489
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		9	14,697	2,792 17,489
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		9	14,697	2,792 17,489
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		12	19,596	3,723 23,319
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		7	11,431	2,172 13,603
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		9	14,697	2,792 17,489
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		12	19,596	3,723 23,319
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		7	11,431	2,172 13,603
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		7	11,431	2,172 13,603
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		8	13,064	2,482 15,546
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		7	11,431	2,172 13,603
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		3	4,899	931 5,830
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		7	11,431	2,172 13,603
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		7	11,431	2,172 13,603
4007017	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO N° 9					
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		7	6,272	1,192 7,464
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA		9	8,064	1,532 9,596
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOLIVIA		9	8,064	1,532 9,596
	0002204	ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR		9	8,064	1,532 9,596
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE		12	10,752	2,043 12,795
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		7	6,272	1,192 7,464
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE		9	8,064	1,532 9,596
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		12	10,752	2,043 12,795
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER		7	6,272	1,192 7,464
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		7	6,272	1,192 7,464
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		8	7,168	1,362 8,530
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA		7	6,272	1,192 7,464
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LOA		4	3,584	681 4,265
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		7	6,272	1,192 7,464
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCIA		7	6,272	1,192 7,464

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001392 A 202400001392

Fecha Emisión : 13/06/2024 A 13/06/2024

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

Total Neto : 10,651,254

Total IVA : 2,023,738

Total : 12,674,992

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

*Se Adjuntan Actos
de entrega*

Recibido Conforme