



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

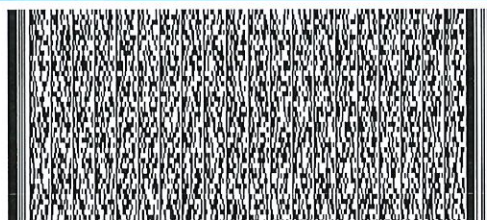
FACTURA ELECTRONICA

Nº 328166

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 26/07/2021	Orden de Compra 202100001428
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 0 CORPORACION	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 328166	Vencimiento 09/09/2021		

Retira Mercadeía				Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 19160-			1.631.281
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
1.631.281					1.631.281	309.943	1.941.224



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, conllevará el cobro máximo legal. Los interesados
contra el otorgado de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 D.C.). Agradecemos pagar con cheque
emitido y nominado a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



PRINORTE®

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

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

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

Nº 19160

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

ENSENANZA PRIMARIA

COD. VEND

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

13/07/2021

ORDEN DE COMPRA

852289

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

852289

VENCIMIENTO

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	PQT	11727	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	5.386	269.300
10	PQT	11728	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	9.476	94.760
30	PQT	87277	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROLL	4.180	125.400
100	UND	76890	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.210	321.000
6	UND	91611FL	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	5.016	30.096
3	UND	76897	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON	4.956	14.868
10	UND	86097VA	DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO VAINILLA	982	9.820
10	UND	86097FF	DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO FRUTAS FRESCAS	982	9.820
100	PQT	91600	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLAT 10 UNID. 28 MICRONES	332	33.200
18	PQT	15295	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	284	5.112
4	UND	65360	DETERGENTE POLVO 5 KG. 1 UN DERSA FLORAL	7.379	29.516
20	PAR	83123	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO N° 7	1.456	29.120
20	PAR	12604	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO MEDIANO N° 8	1.625	32.500
15	UND	83945	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.	966	14.490
10	UND	88289	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX + MANG/MADERA ECOLOGICO	1.222	12.220
7	UND	86085	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	6.203	43.421
11	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	12.351	135.861
20	UND	86589	TRAPERO CON OJAL 50 X 50 VIRUTEX SIMPLE	1.263	25.260
3	UND	83961	PANO ABSORB/ESPONJA X 3 POREX 18 X 20	775	2.325
3	PQT	84593	ESPONJA MULTIUSO X 4 UN BONOBRIL VIRUTEX	608	1.824
80	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.429	194.320
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	152	7.600
2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.183	6.366
10	UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384	3.840
3	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5.349	16.047
4	UND	12746	CINTA CRISTAL 12 X 18 MT. X 1 UN SELLOFILM 400	80	320
20	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.184	23.680
5	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D	471	2.355
20	DP	19575NG	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DP X 12+2 UND	6.609	132.180
2	UND	85222NG	TINTA TAMPON STEPHENS 250 CC. NEGRA	2.330	4.660

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

TOTAL NETO

1.631.281

I.L.A.

MONTO AFECTO

1.631.281

MONTO EXENTO

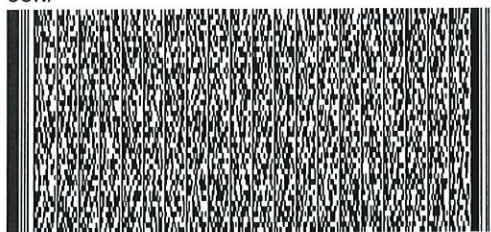
I.V.A.

309.943

TOTAL FACTURA

1.941.224

SON:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

147

FECHA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
AREA ADQUISICIONES SALUD

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

13 JUL. 2021

"El cese 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 artículo 23 de la Ley 19.947, que en su caso, se declara en este acto, no tiene efecto si no ha sido recibido(s)." /

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 y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACUAMENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 2 2496 8000



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 328167

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 26/07/2021	Orden de Compra 202100001428
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 0 CORPORACION	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 328167	Vencimiento 09/09/2021		

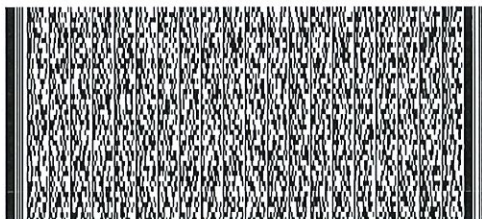
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 19161-		82.042		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
82.042					82.042		15.588	97.630



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido.
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativa a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



PRINORTE®

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

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

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

N° **19161**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VENDO

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

13/07/2021

ORDEN DE COMPRA

852289

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION
OPERACION CONSTITUYE VENTA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

852289

VENCIMIENTO

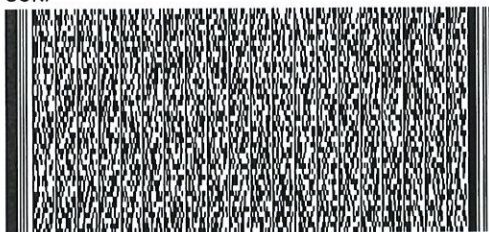
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT. X 1 UN TESA 53123	573	5.730		
6	UND	26411	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	1.998	11.988		
4	UND	25234	PERFORADOR GRANDE 25 HJ NEGRO AUCA	2.105	8.420		
1	DP	10837	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	3.576	3.576		
1	PQT	11230	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO 5UN	5.950	5.950		
5	DP	10764	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	500	2.500		
30	SET	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1.246	37.380		
6	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.083	6.498		
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
82.042				82.042		15.588	97.630

SON:



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

**CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:**

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
ÁREA ADQUISICIONES SALUD

13 JUL. 2021

HORA:

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



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 2 2496 8000

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 Bodegaje y Distribución.

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

Nº **328452**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

www.prinorte.cl

ASER
ECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre.

Report
SUZANO

elikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

erex

ESECHABLES
DOMINGO
COS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Papilio

EXPRES

qualit

URACELL

TUC

ROARTE

onfort

ESDE 1988
ARTEL

illette

SCCOVERY
The next generation of Office Papers

SEÑOR(ES)
CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	29/07/2021	202100001428

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

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 CORPORACION	45 CREDITO 45 DIAS F/F	855864	12/09/2021

POR LO SIGUIENTE:

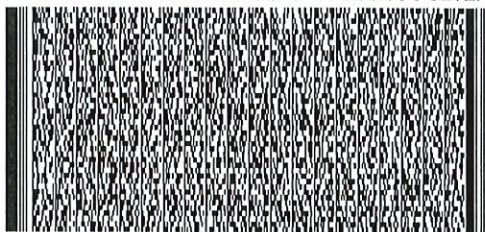
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150 ✓	PQT	84781	BOLSA BASURA 80 X 110 PTE X 10 UN. BM	800	120.000
25 ✓	UND	86524CT	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX CITRUS	1.234	30.850
9 ✓	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	2.675	24.075
6 ✓	SET	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1.828	10.968
100 ✓	PQT	85187	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. SUPERIOR	761	76.100
TOTAL NETO			261.993	49.779	311.772
I.I.A.			261.993		
MONTO AFECTO					
MONTO EXENTO					
TOTAL FACTURA					

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s)."



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84-273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 2 2498 8000

PRINORTE®

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

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

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 333
- Contabilidad 55 24 66 313

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº **332004**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VEND
1059

VENDEDOR
BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
19/08/2021

ORDEN DE COMPRA
202100001428

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

966586260

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1856 OFICINAS CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

861018

VENCIMIENTO

03/10/2021

POR LO SIGUIENTE:

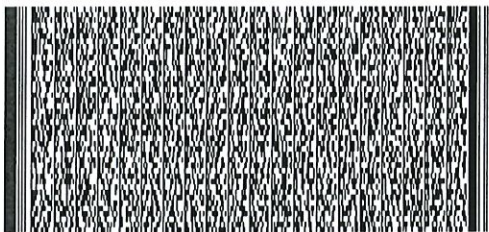
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8 50	UND PQT	86085 85091	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20 UN VIRUTEX	6.203 729	49.624 36.450

SON: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA: 19/08/2021

RECINTO: Camde

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



*El acuse de recibido que se declara en este acto, se otorga en virtud de 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 y/o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAPU - FON: 2 2466 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001428 A 202100001428

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001428	76213681-3	2021001445	14/07/2021	1,091		
4001053	DESTACADOR AMARILLO ADIX					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	3,840	730	4,570
4001100	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	6,366	1,210	7,576
4001286	TINTA TAMPON STEPHENS 250 CC. NEGRA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		2	4,660	885	5,545
4001404	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		5	2,500	475	2,975
4001540	CINTA MASKING 1.8 CMS X 40 MTS TESA					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	5,730	1,089	6,819
4001847	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		9	24,075	4,574	28,649
4001908	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		6	11,988	2,278	14,266
4007007	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECN					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		10	94,760	18,004	112,764
4007010	BOLSA BASURA 80X110 PTE. X 10 UN BM					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		150	120,000	22,800	142,800
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICI					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		100	33,200	6,308	39,508
4007061	DETERGENTE POLVO 5 KG. 1 UN DERSA FLORAL					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		4	29,516	5,608	35,124
4007102	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30C					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		30	93,360	17,738	111,098
4007103	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIB					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	93,045	17,679	110,724
4007172	TRAPERO CON OJAL 50 X 50 VIRUTEX SIMPLE					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		20	25,260	4,799	30,059
4007206	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROI					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		15	185,265	35,200	220,465
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		50	269,300	51,167	320,467
4007324	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑ					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		20	29,120	5,533	34,653
4007329	PANO ABSORB/ESPONJA X 3 POREX 18 X 20					
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		3	2,325	442	2,767

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001428 A 202100001428

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007401	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	100	321,000	60,990	381,990
4007468	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX + MANG/MADERA					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	10	12,220	2,322	14,542
4007501	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	3	14,868	2,825	17,693
4007536	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX TRADICION.					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	25	30,850	5,862	36,712
4007574	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20 UN VIR					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	50	36,450	6,926	43,376
4007585	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	15	14,490	2,753	17,243
4007595	ESPONJA MULTIUSO X 4 UN BONOBRIIL VIRUTEX					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	3	1,824	347	2,171
4007599	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNO					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	30	125,400	23,826	149,226
4007652	DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO FRUTAS FF					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	10	9,820	1,866	11,686
4007684	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILL					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	20	32,500	6,175	38,675
4007703	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 M					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	18	5,112	971	6,083
4007704	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. SUP					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	100	76,100	14,459	90,559
4007769	DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO VAINILLA					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	10	9,820	1,866	11,686
8001037	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	6	30,096	5,718	35,814
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	6	6,498	1,235	7,733
31001240	PERFORADOR GRANDE 25 HJ NEGRO AUCA					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	4	8,420	1,600	10,020
31001251	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	3	16,047	3,049	19,096
31001346	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	5	2,355	447	2,802
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	80	194,320	36,921	231,241

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001428 A 202100001428

Fecha Emisión : 14/07/2021 A 14/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001405	CINTA CRISTAL 12 X 18 MT. X 1 UN SELLOFILM 4	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	4	320	61	381
31001460	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	50	7,600	1,444	9,044
31001548	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	6	10,968	2,084	13,052
31001626	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	3,576	679	4,255
31001636	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DP X 12+2 U	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	20	132,180	25,114	157,294
31001714	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	30	37,380	7,102	44,482
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SEI	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	20	23,680	4,499	28,179
31001744	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO N	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	5,950	1,131	7,081

Total Neto : 2,204,154

Total IVA : 418,791

Total : 2,622,945

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]

Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Coral Ortega

Recibido Conforme

Coral Ortega Mendoza
Enfermera