

PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

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

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

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 **317184**

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
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	13/05/2021	202100000832

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

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

837283

VENCIMIENTO

27/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

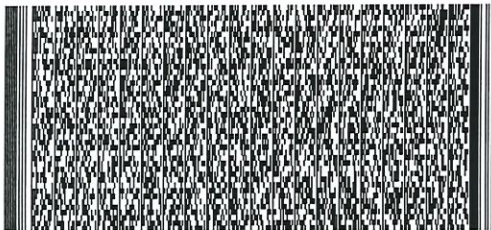
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
20	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	1.435	28.700		
5	UND	18766AM	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AMARILLO	469	2.345		
5	UND	18766AZ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL	469	2.345		
5	UND	18766VC	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN V/CLARO	469	2.345		
5	UND	18766RJ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	469	2.345		
5	UND	86860	CALCULADORA BASICA BOLS. CASIO HL-4 8 DIG.	1.875	9.375		
20	UND	84264	CARPETA COLGANTE SUPER-CLAS AMARILLA RHEIN	485	9.700		
10	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	334	3.340		
20	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	911	18.220		
30	UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT. X 1 UN TESA	671	20.130		
20	CJA	82802	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN 100 UND.	184	3.680		
20	CJA	82851	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	601	12.020		
20	DP	10839	CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN TORRE	640	12.800		
5	UND	25230	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	1.633	8.165		
25	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	165	4.125		
15	UND	15105	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML	596	8.940		
15	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	709	10.635		
5	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	277	1.385		
20	UND	39883AM	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384	7.680		
5	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.117	5.585		
10	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	575	5.750		
1	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO NEGRO HAND	2.728	2.728		
2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.183	6.366		
100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	145	14.500		
50	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	152	7.600		
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	138	6.900		
25	UND	10556	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	99	2.475		
5	UND	11760	LIBRO ACTAS 200 HJ.RHEIN 328372-0	5.957	29.785		
25	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.074	26.850		
10	UND	11184	ADHESIVO BARRA 21 GR. UHU STICK	504	5.040		
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
281.854				281.854		53.552	335.406

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

16 por bulto

FECHA: 14/05

RECINTO: Comed

RECIBIDO POR
NOMBRE: Whitney Rojas

R.U.T.:

FIRMA:



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



LASER
A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerox

DESECHABLES
DOMINGO

Sapolio

FIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONDO: 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.



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 **317185**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerox

DESECHABLES
DOMINGO
BIENECOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1928
ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	13/05/2021	202100000832

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

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

837283

VENCIMIENTO

27/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

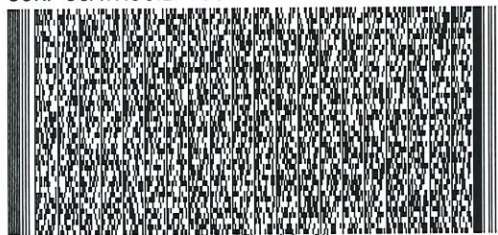
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	✓	UND	19983	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO ACCO	2.619	13.095	
12	✓	SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.152	13.824	
6	✓	SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2.303	13.818	
1	✓	DP	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1.828	1.828	
1	✓	DP	19575NG	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DP X 12+2 UND	6.609	6.609	
15	✓	UND	16295NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. PROARTE	239	3.585	
20	✓	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D	439	8.780	
10	✓	UND	11240AM	NOTA ADHE. POST-IT MEDIANO 654 AMARILLO 3M	1.274	12.740	
1	✓	DP	34254	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN POP-UP	17.597	17.597	
5	✓	UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	487	2.435	
40	✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.162	86.480	
30	✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2.563	76.890	
5	✓	PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10 UN.	8.102	40.510	
10	✓	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	252	2.520	
10	✓	SET	83912	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO HALLEY	138	1.380	
10	✓	SET	81138	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SURTIDO	1.759	17.590	
1	✓	UND	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X 50 UN	3.267	3.267	
1	✓	UND	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR X 50 UN	887	887	
1	✓	UND	11463	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UN	2.496	2.496	
5	✓	UND	10912	TIJERA OFICINA 15CM (6 PULG) SELLOFFICE MANGO PLAS	759	3.795	
1	✓	UND	88946	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 229X292 100 UN 125MIC IBIC	10.918	10.918	
1	✓	UND	10098	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 22.9X36.8MM 100 UN 125MIC.G	13.649	13.649	
1	✓	UND	DESCUENT	DESCUENTO		6	
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
354.687				354.687		67.391	422.078

SON: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y OCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

16
LOT 20210524

FECHA: 15/05/21

RECINTO: Comdis

RECIBIDO POR
NOMBRE: Whitney Rojas Sáez

R.U.T.:

FIRMA:

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



Elite

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - NAIPU - FONOS: 2.2498 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 Bodega y Distribución.

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

www.prinorte.cl

TELÉFONOS

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

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 320742

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

08/06/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000832

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

841503

VENCIMIENTO

23/07/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

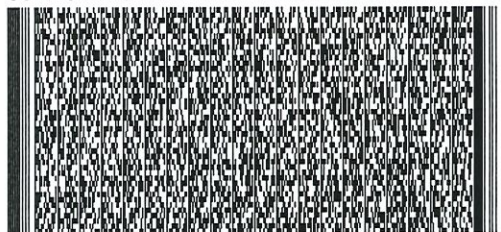
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10 ✓	RES	73243AZ	CARTULINA 53 X 75 25 HJ AZUL ULTRAMAR ARTEL	5.846	58.460	
10 ✓	RES	73243RJ	CARTULINA 53 X 75 25 HJ BERMELLO ARTEL	5.846	58.460	
20 ✓	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	287	5.740	
10 ✓	DP	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE	1.904	19.040	
5 ✓	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	2.579	12.895	
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
154.595			154.595		29.373	183.968

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO (PESOS)

FECHA: 08/06/2021



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

3 de v. son

RECINTO: Comodas

RECIBIDO POR: Whitney

NOMBRE: WHITNEY

R.U.T.: [Redacted]

FIRMA: [Signature]

"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)".



LASER
TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

Kerox

DOMINGO
BIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

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

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 **322901**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
 A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre.

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
 GIGIENOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY
 The next generation of Office Papers

Paper Mate

RHEIN

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

GIRO COMERCIAL
 ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VEND
 1059

VENDEDOR
 BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION
 24/06/2021

ORDEN DE COMPRA
 202100000832

R.U.T.
 70954900-6

TELEFONO
 552711824

LUGAR DE ENTREGA
 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO
 45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
 847819

VENCIMIENTO
 08/08/2021

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	RES	73243VE	CARTULINA 53 X 75 25 HJ VERDE OSCURO ARTEL			5.846	58.460
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
58.460				58.460		11.107	69.567

SON: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
 EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

01

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) de la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que el servicio (bienes o servicios) prestado(s) ha(n) 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.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000832 A 202100000832

Fecha Emisión : 10/05/2021 A 10/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100000832	76213681-3	2021000845	10/05/2021	803		
4001001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	0004007 CESFAM CENTRAL		20	28,700	5,453 34,153
4001002	ARCHIVADOR PLASTICOREV/BLAN. GEOPEN AM	0004007 CESFAM CENTRAL		5	2,345	446 2,791
4001003	ARCHIVADOR PLASTICO REV/BLAN GEOPEN AZI	0004007 CESFAM CENTRAL		5	2,345	446 2,791
4001004	ARCHIVADOR PLASTICO REV/BLAN GEOPEN V/C	0004007 CESFAM CENTRAL		5	2,345	446 2,791
4001005	ARCHIVADOR PLASTICO REV/BLAN GEOPEN RO.	0004007 CESFAM CENTRAL		5	2,345	446 2,791
4001006	CALCULADORA BASICA BOLS. CASIO HL-4	0004007 CESFAM CENTRAL		5	9,375	1,781 11,156
4001007	CARPETA COLGANTE SUPER - CLAS AMARILLA F	0004007 CESFAM CENTRAL		20	9,700	1,843 11,543
4001008	CARTULINA 53X75 25 HJ AZUL ULTRAMAR	0004007 CESFAM CENTRAL		10	58,460	11,107 69,567
4001010	CARTULINA 53X75 25 HJ BERMELLO ARTE	0004007 CESFAM CENTRAL		10	58,460	11,107 69,567
4001011	CARTULINA 53X75 25 HJ VERDE OSCURO	0004007 CESFAM CENTRAL		10	58,460	11,107 69,567
4001012	CINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MT SELLOCINTA	0004007 CESFAM CENTRAL		10	3,340	635 3,975
4001013	CLIPS N°80 VPUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	0004007 CESFAM CENTRAL		20	12,020	2,284 14,304
4001014	CLIPS METALICO PTA REDONDA N°50 X 50 UN	0004007 CESFAM CENTRAL		20	12,800	2,432 15,232
4001015	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	0004007 CESFAM CENTRAL		5	8,165	1,551 9,716
4001016	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	0004007 CESFAM CENTRAL		25	4,125	784 4,909
4001017	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML	0004007 CESFAM CENTRAL		15	8,940	1,699 10,639
4001018	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	0004007 CESFAM CENTRAL		15	10,635	2,021 12,656
4001020	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL	0004007 CESFAM CENTRAL		5	1,385	263 1,648

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000832 A 202100000832

Fecha Emisión : 10/05/2021 A 10/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	DESTACADOR AMARILLO ADIX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	7,680	1,459	9,139
4001022	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	5,585	1,061	6,646
4001024	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2-15MM X 12 UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		20	5,740	1,091	6,831
4001025	DOBLE CLIPS NEGROS 2-51MM X 12 UN					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	19,040	3,618	22,658
4001027	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		1	2,728	518	3,246
4001028	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UN LOMO BL.					
	0004007 CESFAM CENTRAL		2	6,366	1,210	7,576
4001029	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		100	14,500	2,755	17,255
4001030	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	7,600	1,444	9,044
4001031	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		50	6,900	1,311	8,211
4001032	LAPIZ GRAFITO N°2 HEXAG X1 UN EVOLUTION					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	2,475	470	2,945
4001033	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	12,895	2,450	15,345
4001034	LIBRO ACTAS 200 HJ RHEIN 328372-0					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	29,785	5,659	35,444
4001035	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0004007 CESFAM CENTRAL		25	26,850	5,102	31,952
4001036	ADHESIVO BARRA 21 GR. UHU STICK					
	0004007 CESFAM CENTRAL		10	5,040	958	5,998
4001037	PERFORADOR MP-200 HJ 2 HOYOS NEGRO					
	0004007 CESFAM CENTRAL		5	13,095	2,488	15,583
4001038	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		6	13,818	2,625	16,443
4001039	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		6	13,818	2,625	16,443
4001040	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DP X 12+2					
	0004007 CESFAM CENTRAL		1	6,609	1,256	7,865
4001041	PILA LITIO 2032 TIRA X5 UNDS DURACELL					
	0004007 CESFAM CENTRAL		1	1,828	347	2,175

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000832 A 202100000832

Fecha Emisión : 10/05/2021 A 10/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001042	MARCADOR PERMANENTE NEGRO P. REDON. PR	0004007 CESFAM CENTRAL	15	3,585	681	4,266
4001044	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	0004007 CESFAM CENTRAL	20	8,780	1,668	10,448
4001045	NOTA ASHE. POST - IT MEDIANO 654 AMARILLO	0004007 CESFAM CENTRAL	10	12,740	2,421	15,161
4001046	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	1	17,597	3,343	20,940
4001047	REGLA METALICA 30 CM HAND	0004007 CESFAM CENTRAL	5	2,435	463	2,898
4001048	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0004007 CESFAM CENTRAL	40	86,480	16,431	102,911
4001049	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004007 CESFAM CENTRAL	30	76,890	14,609	91,499
4001050	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13 MM X 10	0004007 CESFAM CENTRAL	5	40,510	7,697	48,207
4001051	SACACORCHETES PINZA CORRIENTE	0004007 CESFAM CENTRAL	10	2,520	479	2,999
4001052	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO	0004007 CESFAM CENTRAL	10	1,380	262	1,642
4001053	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL. SURTID	0004007 CESFAM CENTRAL	10	17,590	3,342	20,932
4001054	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR X 50 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	1	3,267	621	3,888
4001055	SOBRE CARTA BLANCO 12.4 X 15.4 80GR X 50 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	1	887	169	1,056
4001056	SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 X 50 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	1	2,496	474	2,970
4001057	TIJERA OFICINA 15 CM (6 PULG) SELLOFFICE	0004007 CESFAM CENTRAL	5	3,795	721	4,516
4001058	LAMINA TERMORL. T/CARTA 5 229X292 100 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	1	10,918	2,074	12,992
4001059	LAMINA TERMOL. T/OFIC. 5 22.9X36.8MM 100 UN	0004007 CESFAM CENTRAL	1	13,649	2,593	16,242
4001061	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT MAX	0004007 CESFAM CENTRAL	20	18,220	3,462	21,682
4001062	CINTA MASKING 24X40 MT X 1 UN TESA	0004007 CESFAM CENTRAL	30	20,130	3,825	23,955

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000832 A 202100000832

Fecha Emisión : 10/05/2021 A 10/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001063	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN					
	0004007	CESFAM CENTRAL	20	3,680	699	4,379
4001064	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25 MM X 12 UN					
	0004007	CESFAM CENTRAL	10	5,750	1,093	6,843

Total Neto : 849,596

Total IVA : 161,425

Total : 1,011,021

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre ROMANA SALAZAR

Entregado Conforme



Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Estelita Medina

Recibido Conforme

