

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



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	20210000805

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

837219

VENCIMIENTO

27/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

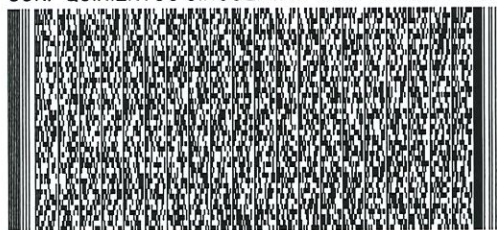
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	✓	SET	89555	ACCOCIPS FASTENER DORADO X 50 UN SELLOFFICE	1.235	12.350
	40	✓	UND	12158	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	1.435	57.400
	10	✓	UND	25094	CAJA REVISTERO OFICIO TORRE ESCOSES	2.131	21.310
	30	✓	UND	18766CE	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELESTE	470	14.100
	5	✓	ROL	18622	CINTA DELIMITADORA 50 X 33 MT AMARILLA SELLOCINTA	5.930	29.650
	30	✓	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	923	27.690
	25	✓	UND	85205	CINTA MASKING 50 X 40 MT. ISOTAPE	1.679	41.975
	20	✓	UND	85210	CINTA CRISTAL 18 X 25 MT. ISOTAPE	131	2.620
	30	✓	DP	10839	CLIPS METALICO PTA REDONDA N.50 X 50 UN TORRE	615	18.450
	30	✓	CJA	82851	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	609	18.270
	3	✓	UND	10738NG	CORCHETERA MEDIANA A-4 NEGRA COLON 26/6	2.746	8.238
	30	✓	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	165	4.950
	20	✓	UND	10627	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML.	420	8.400
	20	✓	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	718	14.360
	10	✓	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	280	2.800
	30	✓	UND	36542AM	DESTACADOR AMARILLO TORRE	438	13.140
	3	✓	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.115	3.345
	20	✓	SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	500	10.000
	20	✓	DP	25213	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	767	15.340
	10	✓	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO NEGRO HAND	2.764	27.640
	10	✓	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.225	32.250
	20	✓	UND	17390	GOMA BORRAR PLAS.C/FAJILLA PELIKAN AL30	201	4.020
	100	✓	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	145	14.500
	50	✓	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	145	7.250
	48	✓	UND	10556	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	100	4.800
	2	✓	UND	80791	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ.BUHO 122	7.238	14.476
	3	✓	UND	11760	LIBRO ACTAS 200 HJ.RHEIN 328372-0	6.397	19.191
	4	✓	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.171	4.684
	20	✓	UND	11184	ADHESIVO BARRA 21 GR. UHU STICK	510	10.200
	2	✓	UND	19983	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO ACCO	2.654	5.308
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
468.707				468.707		89.054	557.761

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN (PESOS)



Timbre Electronico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

45 bultos

FECHA: 14/05/2021

RECINTO: Comodex colera

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



\$ 1.616.736.-



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 317197

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

kerox

RESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

DFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

DESDE 1938
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	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
ENSENANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	13/05/2021	202100000805

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

CENTRO DE COSTOS
0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	837219	27/06/2021

POR LO SIGUIENTE:

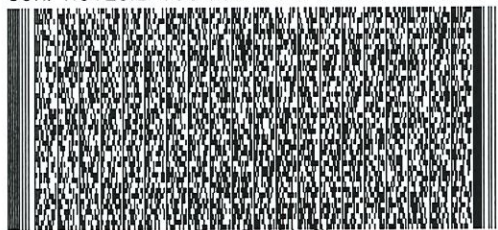
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	16	✓ SET	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.165	18.640	
	8	✓ SET	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2.330	18.640	
	4	✓ DP	43528	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1.850	7.400	
	36	✓ UND	16295AZ	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. PROARTE	242	8.712	
	36	✓ UND	16295NG	MARCADOR PERMAN.NEGRO P.REDON. PROARTE	242	8.712	
	36	✓ UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D	440	15.840	
	36	✓ UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D	440	15.840	
	25	✓ UND	11240AM	NOTA ADHE. POST-IT MEDIANO 654 AMARILLO 3M	1.230	30.750	
	10	✓ UND	17822	REGLA METALICA 30 CM. HAND	490	4.900	
	150	✓ RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.165	324.750	
	100	✓ RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2.570	257.000	
	10	✓ PQT	80432	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10 UN.	8.150	81.500	
	10	✓ UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1.563	15.630	
	20	✓ UND	15122	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	333	6.660	
	15	✓ SET	83912	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO HALLEY	140	2.100	
	1	✓ UND	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN	910	910	
	1	✓ UND	11468	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UN	4.310	4.310	
	1	✓ UND	11460	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 80GR X 50 UN	840	840	
	1	✓ UND	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR X 50 UN	3.310	3.310	
	4	✓ UND	10912	TIJERA OFICINA 15CM (6 PULG) SELLOFFICE MANGO PLAS	769	3.076	
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
829.520				829.520		157.609	987.129

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

45 por cliente

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 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.

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

Elite
PROFESSIONAL

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

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

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 320736

Despacho Montt

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

08/06/2021

ORDEN DE COMPRA

202100000805

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

0 CORPORACION

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

841504

VENCIMIENTO

23/07/2021

POR LO SIGUIENTE:

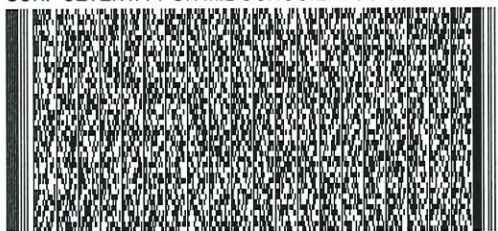
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
25 ✓	UND	85203	CINTA MASKING 18 X 40 MT. ISOTAPE	533	13.325		
20 ✓	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	290	5.800		
10 ✓	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	2.579	25.790		
10 ✓	SET	81105	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.546	15.460		
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
60.375				60.375		11.471	71.846

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

2 por reverse

FECHA: 08/06/21

RECINTO: Comolus

RECIBIDO POR

NOMBRE: Uta Huey

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)".

Los plazos de vencimiento se consideraran 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.



LASER
A TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

Elite

Schick

Vanish

BEST
HAND
QUALITY

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000805 A 202100000805

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100000805	76213681-3	2021000819	07/05/2021	1,262			
4001001	ACCOCCLIPS FASTENER DORADO X50 UN.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	12,350	2,347	14,697
4001002	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	40	57,400	10,906	68,306
4001003	CAJA REVISTERO OFICIO TORRE ESCOSES	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	21,310	4,049	25,359
4001004	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELES	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	14,100	2,679	16,779
4001005	CHINCHES PLATEADOS X50 UDS.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	1,500	285	1,785
4001006	CINTA DELIMITADORA 50X33 MT. AMARILLA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	29,650	5,634	35,284
4001007	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT. MAX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	27,690	5,261	32,951
4001008	CINTA MASKING 50X40 MT. ISOTAPE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	41,975	7,975	49,950
4001009	CINTA MASKING 24X40 MT. SELLOCINTA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	25	13,325	2,532	15,857
4001010	CNTA CRISTAL 18X25 MT. ISOTAPE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	2,620	498	3,118
4001011	CLIPS METALICO PTA. REDONDA N°50 X50 UN.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	18,450	3,506	21,956
4001012	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN.	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	18,270	3,471	21,741
4001013	CORCHETERA MEDIANA A-4 NEGRA COLON 26/6	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	8,238	1,565	9,803
4001014	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	4,950	941	5,891
4001015	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	8,400	1,596	9,996
4001016	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	20	14,360	2,728	17,088
4001017	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	2,800	532	3,332
4001018	DESTACADOR AMARILLO TORRE	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	30	13,140	2,497	15,637

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000805 A 202100000805

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001019	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		3	3,345	636	3,981
4001020	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15MM X 12 UN.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		20	5,800	1,102	6,902
4001021	DOBLE CLIPS NEGROS 1 - 25MM X12 UN					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		20	10,000	1,900	11,900
4001022	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN. TORRE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		20	15,340	2,915	18,255
4001023	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8 - 41MM X 12 UN.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		20	25,600	4,864	30,464
4001024	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	27,640	5,252	32,892
4001025	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UN LOMO BL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	32,250	6,128	38,378
4001026	GOMA BORRAR MIGA C/FAJILLA N°20 PELIKAN					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		20	4,020	764	4,784
4001027	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		100	14,500	2,755	17,255
4001028	LAPIZ PASTA P. MED ROJO BIC CRISTAL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		50	7,250	1,378	8,628
4001030	LAPIZ GRAFITO N°2 HEXAG. X 1 UN. EVOLUTION					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		48	4,800	912	5,712
4001031	LIBRO ASISTENCIA 200 HJ. BUHO 122					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		2	14,476	2,750	17,226
4001033	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	26,130	4,965	31,095
4001034	LIBRO ACTAS 200 HJ. RHEIN 328372-0					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		3	19,191	3,646	22,837
4001035	CLIPS MAGICOS METALICOS X50 UN ADIX					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		4	4,684	890	5,574
4001036	ADHESIVO BARRA 21 GR. UHU STICK					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		20	10,200	1,938	12,138
4001037	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		2	5,308	1,009	6,317
4001038	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		8	18,640	3,542	22,182
4001039	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		8	18,640	3,542	22,182

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000805 A 202100000805

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001040	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UN. DURACELL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		4	7,400	1,406	8,806
4001041	MARCADOR PERMANENTE AZUL P. REDON. PRO.					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		36	8,712	1,655	10,367
4001043	MARCADOR PERMANENTE NEGRO P. REDON. PR					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		36	8,712	1,655	10,367
4001044	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDOND. ARTEL MP					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		36	15,840	3,010	18,850
4001045	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		36	15,840	3,010	18,850
4001047	NOTA ADHE. POST-IT MEDIANO 654 AMARILLO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		25	30,750	5,843	36,593
4001048	REGLA METALICA 30 CM.HAND					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	4,900	931	5,831
4001050	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		150	324,750	61,703	386,453
4001051	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		100	257,000	48,830	305,830
4001052	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X 10					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	81,500	15,485	96,985
4001054	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	15,630	2,970	18,600
4001055	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		20	6,660	1,265	7,925
4001056	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		10	14,500	2,755	17,255
4001057	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		15	2,100	399	2,499
4001058	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR. X50					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	910	173	1,083
4001060	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	4,310	819	5,129
4001061	SOBRE CARTA BLANCO 12.4 X 15.4 80 GR X50					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	840	160	1,000
4001062	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80 GR X 50 UN					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	3,310	629	3,939
4001064	TIJERA OFICINA 15CM (6PULG) SELLOFFICE					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		4	3,076	584	3,660

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100000805 A 202100000805

Fecha Emisión : 07/05/2021 A 07/05/2021

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

Total Neto : 1,385,082

Total IVA : 263,172

Total : 1,648,254

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

