

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
FACTURA ELECTRONICA

Nº 498526

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCIA

FECHA EMISION

05/03/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000275

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

966586260

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1856 CESFAM DR ENRIQUE MONTT

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1068130

VENCIMIENTO

19/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	92067	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTANTE	9.734	19.468
1	UND	78160	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	5.934	5.934
15	UND	12488	AMBIENTAL 360 CC GLADE POTPOURRI	1.835	27.525
15	UND	72662	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	1.835	27.525
30	PQT	52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROLLO VIRUTEX	1.163	34.890
2	PQT	52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	421	842
10	UND	86930	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	15.636	156.360
20	PQT	87277	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL	5.369	107.380
75	PQT	99785	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERSAL	17.067	1.280.025
21	PQT	66078	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	11.950	250.950
30	UND	84542	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	3.060	91.800
6	UND	99409MT	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC ALOE VERA	984	5.904
2	UND	92057	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRUTEX	1.028	2.056
20	UND	25692	CLORO GEL 900 ML. CLORINDA	1.392	27.840
6	UND	13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.862	35.172
10	UND	12713	MOPA PLANA 45 CM REPTO. MICROFIBRA FIBRO	3.656	36.560
3	UND	27350CM	AMBIENTAL AIRWICK ELEC.ACE.APAR+RECARGA MAZ/CANELA	3.707	11.121
4	UND	27370FR	AMBIENTAL AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRIES 21ML	3.332	13.328
10	UND	89082	ADHESIVO BARRA 21 GR. FABER-CASTELL	713	7.130
5	UND	18766AZ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL	883	4.415
11	UND	70901	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO	1.480	16.280
6	SET	17516	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 683-4	4.535	27.210
2	DP	81269	PUCH-PIN COLOR CAJA 100 UN	758	1.516
5	UND	18766RJ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	883	4.415
5	UND	18766CE	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELESTE	883	4.415
5	UND	18766VE	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN V/OSCURO	883	4.415
10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1.275	12.750
3	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.846	5.538
14	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT. X 1 UN TESA 53123	780	10.920
4	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.414	5.656

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

TOTAL NETO

2.239.340

I.L.A.

MONTO AFECTO

2.239.340

MONTO EXENTO

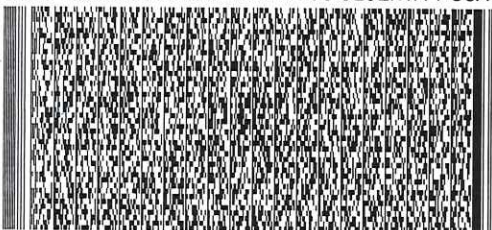
I.V.A.

425.475

TOTAL FACTURA

2.664.815

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

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 servicio(s) 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 - MAPU - FON: 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 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

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

Nº 498527

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 EMISION

05/03/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000275

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

966586260

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1856 CESFAM DR ENRIQUE MONTT

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1068130

VENCIMIENTO

19/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UND	56835NG	CORCHETERA METALICA 12CM 20HJS BL/NG OFFIONE	2.004	8.016
10	UND	30741	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ TORRE 7 ML	323	3.230
10	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	367	3.670
6	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	2.856
6	UND	18674RO	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	476	2.856
6	UND	18674VE	DESTACADOR VERDE ISOFIT	476	2.856
1	UND	82812	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	2.422	2.422
1	UND	82811	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	2.080	2.080
1	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACTIS S20	7.159	7.159
100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	202	20.200
50	UND	10001VE	LAPIZ PASTA P.MED VERDE BIC CRISTAL	202	10.100
22	UND	36105NG	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1.268	27.896
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.931	393.100
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.329	332.900
10	SET	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX D/ZO	2.347	23.470

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

TOTAL NETO

842.811

I.L.A.

MONTO AFECTO

842.811

MONTO EXENTO

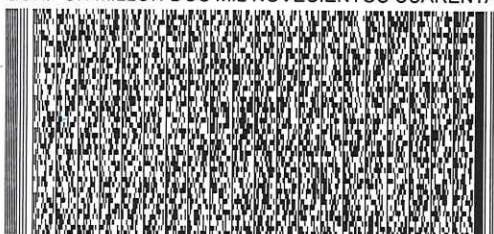
I.V.A.

160.134

TOTAL FACTURA

1.002.945

SON: UN MILLON DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESOS)



Timbre Electronico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

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 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 1005 - IMAPU - FON: 2 2486 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, Almacenes, 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**
FACTURA ELECTRONICA

Nº **502437**

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 EMISION

21/03/2024

ORDEN DE COMPRA

202400000275

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

966586260

LUGAR DE ENTREGA

GRANADEROS 3698

CENTRO DE COSTOS

1856 CESFAM DR ENRIQUE MONTT

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1071206

VENCIMIENTO

05/05/2024

POR LO SIGUIENTE:

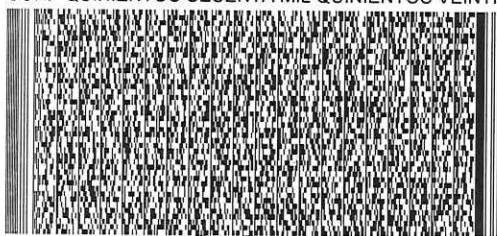
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39	PQT	66078	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL BLANCO	11.950	466.050
3	DP	17558	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO X 50 UN COLON	1.660	4.980
TOTAL NETO			471.030		
I.L.A.					
MONTO AFECTO			471.030		
MONTO EXENTO					
I.V.A.			89.496		
TOTAL FACTURA					560.526

SON: QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS (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 servicio(s) 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. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.

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

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N.º 196 /2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 22 de marzo de 2023

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

**A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

1. Mediante el presente envío a Usted, recepción Conforme de Facturas N° 498526, 498527, 502437 de **PRINORTE**, correspondiente de pedido de escritorio y aseo para nuestro CESFAM.
2. Para su conocimiento y gestión de pago de factura.

Saluda atentamente a Usted,



**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

CGM /lm.
c.c.: - Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SI CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com**

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000275 A 202400000275

Fecha Emisión : 26/02/2024 A 26/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000275	76213681-3	2024000275	26/02/2024	823		
4001053	DESTACADOR VERDE ISOFIT					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	2,856	543 3,399
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARTEL BURDEO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			11	16,280	3,093 19,373
4001313	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL P					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	3,670	697 4,367
4001384	ADHESIVO BARRA 21 GR. FABER-CASTELL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			12	8,556	1,626 10,182
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN B					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	2,422	460 2,882
4001540	CINTA MASKING 18 X 40 MT. X 1 UN TESA 5					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			14	10,920	2,075 12,995
4001804	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO X 50 UN COL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	4,980	946 5,926
4001908	CORCHETERA METALICA 12CM 20HJS BL/NG OF					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	8,016	1,523 9,539
4001930	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELES					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	4,415	839 5,254
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN BO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	2,080	395 2,475
4007024	MOPA PLANA 45 CM REPTO. MICROFIBRA FIBR					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	36,560	6,946 43,506
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	842	160 1,002
4007511	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	34,890	6,629 41,519
4007537	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRU					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	2,056	391 2,447
4007558	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROF					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	156,360	29,708 186,068
4007599	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	107,380	20,402 127,782
4007605	AMBIENTAL 360 CC GLADE POTPOURRI					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	27,525	5,230 32,755
4007648	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			30	91,800	17,442 109,242

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000275 A 202400000275

Fecha Emisión : 26/02/2024 A 26/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
7664	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERS					
4007678	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			75	1,280,025	243,205 1,523,230
4007699	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL					
4007731	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	27,525	5,230 32,755
4007769	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA					
6002137	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	5,934	1,127 7,061
8001037	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S TECNORO					
22003530	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			60	717,000	136,230 853,230
22003531	AMBIENTAL AIRWICK ELEC.ACE.REC.BERRIES					
22003565	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	13,328	2,532 15,860
31001104	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42					
31001205	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	35,172	6,683 41,855
31001212	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX CREMOSO HUMECTA					
31001247	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	19,468	3,699 23,167
31001345	COLOR GEL 900 ML. CLORINDA					
31001460	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	27,840	5,290 33,130
31001509	DETERGENTE POLVO 400 GR OMO MATIC ALOE					
31001510	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	5,904	1,122 7,026
	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE P					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			22	27,896	5,300 33,196
	AMBIENTAL AIRWICK ELEC.ACE.APAR+RECARGA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	11,121	2,113 13,234
	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	4,415	839 5,254
	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACT					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	7,159	1,360 8,519
	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN V/OSC					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	4,415	839 5,254
	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			100	332,900	63,251 396,151
	PUCH-PIN COLOR CAJA 100 UN					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	1,516	288 1,804
	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			100	20,200	3,838 24,038
	CINTA MASKING 36 X 40 MT. X 1 UN TESA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	5,656	1,075 6,731
	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ TORRE 7 ML					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	3,230	614 3,844

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000275 A 202400000275

Fecha Emisión : 26/02/2024 A 26/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
31577	LAPIZ PASTA P.MED VERDE BIC CRISTAL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	50	10,100	1,919 12,019
31001587	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	23,470	4,459 27,929
31001588	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 6	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	27,210	5,170 32,380
31001602	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	2,856	543 3,399
31001603	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	6	2,856	543 3,399
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	3	5,538	1,052 6,590
31001680	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	5	4,415	839 5,254
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	10	12,750	2,423 15,173
31001737	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	100	393,100	74,689 467,789

Total Neto : 3,554,607

Total IVA : 675,375

Total : 4,229,982

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre En Memo N°-196
Dña: Carolina Guajardo
Cesfam E. Montt
Recibido Conforme