

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

N° 518816

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

GIRO COMERCIAL

ENSEÑANZA PRIMARIA

COD. VENDO

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

31/05/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001213

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS

1868 CESFAM CENTRAL Y POSTA CHIU-CHIU

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1094323

VENCIMIENTO

15/07/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.411	28.220
20	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.558	31.160
50	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	18.150
50	UND	12262NJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	363	18.150
50	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	18.150
50	UND	12262AM	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	18.150
50	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	18.150
5	SET	82501	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. ARTEL	1.225	6.125
3	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12 12 DIG	6.239	18.717
50	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	254	12.700
100	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE	1.035	103.500
30	UND	71916	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1.444	43.320
30	UND	71919	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	1.140	34.200
2	UND	D440219	ADHESIVO COLA ESCOLAR 225 GR. PEGAFIX.	1.462	2.924
10	UND	82996GR	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS ISOFIT	3.512	35.120
10	DP	10764	CORCHETES 25/ 6 DE 5000 TORRE	633	6.330
20	UND	15105	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.	694	13.880
20	UND	10627	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML.	576	11.520
20	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	925	18.500
24	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	11.424
2	UND	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2.669	5.338
1	CJA	32040	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X 100 UND	10.219	10.219
1	SET	81842	LAMINA TERMOL. OFICIO 3 230X340 75MIC DIAZOL 100UN	12.355	12.355
100	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	230	23.000
5	UND	84459LI	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	5.292	26.460
100	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.686	368.600
100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.062	406.200
2	PQT	11476	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	5.985	11.970
2	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN	6.163	12.326
10	UND	30456	TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA C/APRET. TORRE	1.580	15.800

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

TOTAL NETO

1.360.658

I.L.A.

MONTO AFECTO

1.360.658

MONTO EXENTO

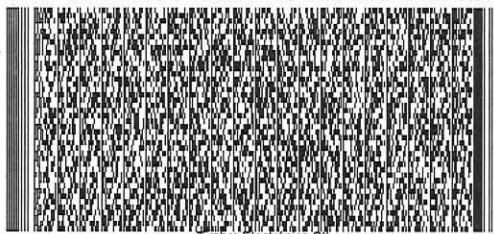
I.V.A.

258.525

TOTAL FACTURA

1.619.183

SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES (PESOS).



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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)".



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. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS VACIANTOS 1095 - NAIPU - FON: 2 2496 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

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFIXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVER

Paper Mate

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

N° 518817

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

ENSENANZA PRIMARIA

COD. VEND

1104

VENDEDOR

KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION

31/05/2024

ORDEN DE COMPRA

202400001213

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS

1868 CESFAM CENTRAL Y POSTA CHIU-CHIU

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1094323

VENCIMIENTO

15/07/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND		85431	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFICE MANGO PLA	1.262	25.240
10	UND		41247	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	74.432	744.320
6	UND		28835	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/MFC1810/15	28.595	171.570
1	UND		28730	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65ML 4500PG	7.657	7.657
1	UND		28731	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65ML 7500PG	7.873	7.873
1	UND		28732	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65ML 7500PG	7.787	7.787
1	UND		28733	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65ML 7500PG	7.873	7.873
150	PQT		52846	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROLLO VIRUTEX	445	66.750
150	PQT		52848	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	682	102.300
100	PQT		52772	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	1.159	115.900
30	UND		76890	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3.811	114.330
60	UND		91016TR	COLOR GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	1.000	60.000
20	UND		18915	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM CHIRIMOYA ALEGRE	1.193	23.860
10	UND		83812	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS MARINAS	1.193	11.930
20	UND		84803	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA CITRICA	1.193	23.860
10	UND		84800	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM JARDIN DE LAVANDA	1.193	11.930
10	UND		88771	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRUTILLA CREMA	1.193	11.930
10	UND		12534	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE FLORES	1.193	11.930
4	PQT		86077	ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UND	843	3.372
48	PAR		81544S	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE S GAMUZ/AMARILLO	651	31.248
10	UND		83200	INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER ARAÑA CUCARACHAS	1.729	17.290
10	UND		91611MZ	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	6.168	61.680
10	UND		76897	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6.397	63.970
60	PQT		71064	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	13.039	782.340
8	UND		13330SR	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	5.862	46.896
10	UND		89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL PLASTICO	363	3.630
5	UND		10980RJ	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML ROJO #7011	2.631	13.155
80.	PQT		71228	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT. H/D TECNOROLL	9.085	726.800

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

TOTAL NETO

3.277.421

I.L.A.

MONTO AFECTO

3.277.421

MONTO EXENTO

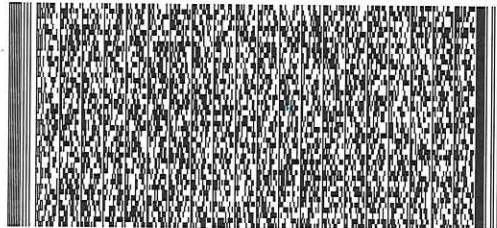
I.V.A.

622.710

TOTAL FACTURA

3.900.131

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y UN (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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 19.953, 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 VACIAMENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 2.2496.8000

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 Bodega y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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

www.prinorte.cl



R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 520455

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
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	11/06/2024	202400001213

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	ANIBAL PINTO 2255

CENTRO DE COSTOS
1868 CESFAM CENTRAL Y POSTA CHIU-CHIU

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
45 CREDITO 45 DIAS F/F	1099087	26/07/2024

POR LO SIGUIENTE:

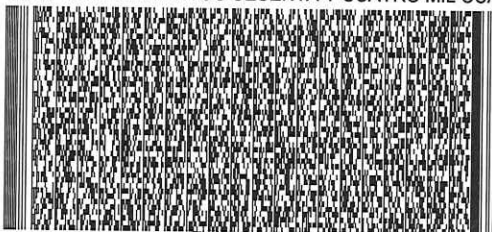
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

RECIBO DE MERCADERIA			DESPACHO A DOMICILIO		XXX	
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
5	UND	36075	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	2.779	13.895	
40	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.339	133.560	
26	PQT	86077	ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UND	843	21.918	
30	PQT	87277	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL	5.369	161.070	
15	UND	18892AZ	TRAPERO CON OJAL 50X70 MICROFIBRA AZUL MANOS DE C	1.300	19.500	
15	UND	91760	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X60 EXCELL MICROFIBRA	2.690	40.350	
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
390.293			390.293		74.156	464.449

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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.



MEMO N° 438/24
CALAMA, 11 de Junio del 2024.

DE : DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL
MTA. VERÓNICA PINTO SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme pedido aseo y escritorio, de
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A, según las siguientes facturas:

✓ Factura Electrónica N° 518816	\$ 1.619.183.-
✓ Factura Electrónica N° 518817	\$ 3.900.131.-
✓ Factura Electrónica N° 520455	\$ 464.449.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adg*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA
DIRECTORA (P)
CESFAM CENTRAL

VPH/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

12 JUN 2024



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001213 A 202400001213

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400001213	76213681-3	2024001196	29/05/2024	1,923			
4001045	ADHESIVO COLA ESCOLAR 225 GR. PEGAFIX.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	2,924	556	3,480
4001047	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	11,520	2,189	13,709
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	18,500	3,515	22,015
4001053	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT						
	0004007 CESFAM CENTRAL			24	11,424	2,171	13,595
4001063	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. ARTEL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	6,125	1,164	7,289
4001345	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML ROJO #7011						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	13,155	2,499	15,654
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	5,338	1,014	6,352
4001520	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL P						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	3,630	690	4,320
4001713	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	12,700	2,413	15,113
4001803	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	13,880	2,637	16,517
4001930	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			50	18,150	3,449	21,599
4007033	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			150	66,750	12,683	79,433
4007059	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRUTILLA C						
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	11,930	2,267	14,197
4007163	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE S GAMUZ/AMA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			48	31,248	5,937	37,185
4007320	TRAPERO EXCELL MICROFIBRA AZUL 50X70						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	19,500	3,705	23,205
4007357	TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70 AMA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	40,350	7,667	48,017
4007496	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FRESCURA C						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	23,860	4,533	28,393
4007511	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL						
	0004007 CESFAM CENTRAL			100	115,900	22,021	137,921

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001213 A 202400001213

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007527	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL	0004007	CESFAM CENTRAL	150	102,300	19,437	121,737
4007537	ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UND	0004007	CESFAM CENTRAL	30	25,290	4,805	30,095
4007566	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM JARDIN DE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	11,930	2,267	14,197
4007599	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL	0004007	CESFAM CENTRAL	30	161,070	30,603	191,673
4007605	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM CHIRIMOYA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	23,860	4,533	28,393
4007647	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNORO	0004007	CESFAM CENTRAL	60	782,340	148,645	930,985
4007653	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MAN	0004007	CESFAM CENTRAL	10	61,680	11,719	73,399
4007664	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT. H/D TECNORO	0004007	CESFAM CENTRAL	80	726,800	138,092	864,892
4007678	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM FANTASIAS	0004007	CESFAM CENTRAL	10	11,930	2,267	14,197
4007702	INSECTICIDA A/SOL 390 CC KILLER ARAA C	0004007	CESFAM CENTRAL	10	17,290	3,285	20,575
4007716	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	0004007	CESFAM CENTRAL	10	63,970	12,154	76,124
4009135	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P11	0004007	CESFAM CENTRAL	10	744,320	141,421	885,741
4009324	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65	0004007	CESFAM CENTRAL	1	7,657	1,455	9,112
4009325	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65	0004007	CESFAM CENTRAL	1	7,787	1,480	9,267
4009326	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65	0004007	CESFAM CENTRAL	1	7,873	1,496	9,369
4009327	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65	0004007	CESFAM CENTRAL	1	7,873	1,496	9,369
6002137	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (42	0004007	CESFAM CENTRAL	8	46,896	8,910	55,806
8001018	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	0004007	CESFAM CENTRAL	30	114,330	21,723	136,053
18001078	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12	0004007	CESFAM CENTRAL	3	18,717	3,556	22,273

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001213 A 202400001213

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 1002	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	0004007	CESFAM CENTRAL	6	171,570	32,598	204,168
22003341	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	12,326	2,342	14,668
22003530	COLOR GEL 900 ML. IGENIX TRADICIONAL	0004007	CESFAM CENTRAL	60	60,000	11,400	71,400
28001130	AMBIENTAL 360 CC/225 GR AROM LLUVIA DE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	11,930	2,267	14,197
31001002	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS IS	0004007	CESFAM CENTRAL	10	35,120	6,673	41,793
31001144	TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA C/APRET	0004007	CESFAM CENTRAL	10	15,800	3,002	18,802
31001148	LIBRO ACTAS 200 HJS.LINEAL REM MAX	0004007	CESFAM CENTRAL	5	26,460	5,027	31,487
31001174	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	0004007	CESFAM CENTRAL	50	18,150	3,449	21,599
31001212	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	0004007	CESFAM CENTRAL	50	18,150	3,449	21,599
31001220	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ AUCA AT-500-100	0004007	CESFAM CENTRAL	5	13,895	2,640	16,535
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	11,970	2,274	14,244
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0004007	CESFAM CENTRAL	100	368,600	70,034	438,634
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0004007	CESFAM CENTRAL	100	406,200	77,178	483,378
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	0004007	CESFAM CENTRAL	20	31,160	5,920	37,080
31001460	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	0004007	CESFAM CENTRAL	100	23,000	4,370	27,370
31001509	CINTA MASKING 36 X 40 MT USATAPE	0004007	CESFAM CENTRAL	30	34,200	6,498	40,698
31001586	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	0004007	CESFAM CENTRAL	20	28,220	5,362	33,582
31001619	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	0004007	CESFAM CENTRAL	50	18,150	3,449	21,599
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	0004007	CESFAM CENTRAL	30	43,320	8,231	51,551

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001213 A 202400001213

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001680	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	0004007	CESFAM CENTRAL	50	18,150	3,449	21,599
31001729	TIJERA OFICINA 18 CM (7 PULG) SELLOFFIC	0004007	CESFAM CENTRAL	20	25,240	4,796	30,036
31001733	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	0004007	CESFAM CENTRAL	100	103,500	19,665	123,165
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	0004007	CESFAM CENTRAL	10	6,330	1,203	7,533
31001744	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5	0004007	CESFAM CENTRAL	40	133,560	25,376	158,936
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X 10	0004007	CESFAM CENTRAL	1	10,219	1,942	12,161
31001796	LAMINA TERMOL. OFICIO 3 230X340 75MIC D	0004007	CESFAM CENTRAL	1	12,355	2,347	14,702

Total Neto : 5,028,372
Total IVA : 955,391
Total : 5,983,763

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme