

Documento Electrónico Recibido

Proveedores Integrales Del Norte S.A.

Giro: Compra y Venta de Articulos de Oficina
Las Rosas 5757 - Cerrillos

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 156641

S.I.I.

SEÑOR(ES): CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAM
R.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: EDUCACION
DIRECCION: LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: 200 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO, PUEBLO

Fecha Emision: 30 de Abril del 2018

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No.					0
-	12189-					110.681

Referencias:

- Orden Compra N° 201800000780 del 2018-04-30
- Guia Despacho Electrónica N° 12189 del 2018-04-24



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 110.681
I.V.A. 19% \$ 21.029
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 131.710



07 MAYO 2018

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000780 A 201800000780

Fecha Emisión : 19/04/2018 A 19/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000780	76213681-3	2018000782	19/04/2018	71
4001051	CUADERNO COLLEGE C.VERTICAL 80 HJ LISO	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001084	PERFORADOR MEDIANO 15 HJ NEGRO AUCA	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001089	PLUMON ESCOLAR 12 COL. JUMBO TORRE	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001394	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001908	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4007163	GUANTES QUIRURGICOS CJ X 100 UN	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
7001059	ADHESIVO BARRA 36 GR TORRE	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		7.00
22003555	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXA. TORRE	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		7.00
26001066	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR REPROGRAF 500 HJ	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31001133	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 LOMO BLANCO	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001197	TEMPERA 12 COLORES GEORGI 15 ML	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
31001367	PIZARRA BLANCA 1.20X1.80 CMS	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001470	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO PELIKAN	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001633	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001689	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE 25 HJS	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001782	BLOCK DIBUJO 99 1/4 20 HJ TORRE IMAGINA	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
31001816	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS 500 HJ	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31001830	PALOS HELADO NATURAL GRUESO BOLSA X 25	0007030 G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000780 A 201800000780

Fecha Emisión : 19/04/2018 A 19/04/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut 19.253.043-1
 Firma *Carla Caro Muñoz*
 Nombre **Carla Caro Muñoz**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Rut 11.219.436-3
 Firma *Diego Mevín*
 Nombre Diego Mevín

