

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 Colpa 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

N° 202674

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
TECNOLOGIA QUE LIMPIA

torre

Report

Pelikan

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
GENIOS, PRACTICOS Y RESISTENTES

Sapallo

EXPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL

Gillette

DISCOVERY

Paper Mate

RHEIN

SEÑOR(ES)

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

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

CGD. VENDO

1059

VENDEDOR

BEATRIZ E. GRAN

FECHA EMISION

30/04/2019

ORDEN DE COMPRA

201900000525

R.U.T.

70954900-6

TELÉFONO

055 33388

LUGAR DE ENTREGA

RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS

5 LICEO MINERO AMERICA

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

202674

VENCIMIENTO

14/06/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

UNIDAD

UNIDAD VENTA

CODIGO

DETALLE

PRECIO UNITARIO

TOTAL

FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No
13693-13694-13695-13696-

3.932.734

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

TOTAL NETO

3.932.734

I.L.A.

MONTO AFECTO

3.932.734

MONTO EXENTO

I.V.A.

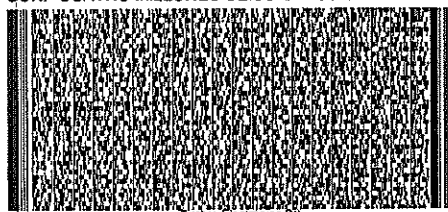
747.219

TOTAL FACTURA

4.679.953

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES (PES



Impronta Electrónica SII

Res. 83 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE

ENTREGADOR/RECEBE

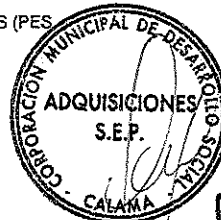
NUMERO DE BULTOS:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



09 JUL. 2019

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web www.sii.cl. El SII no es responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen por el uso de este documento.





CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, Barrio Industrial
La Chimba - Antofagasta
FONOS:
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 207261

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	31/05/2019	201900000525

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 33389	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	207261	15/07/2019

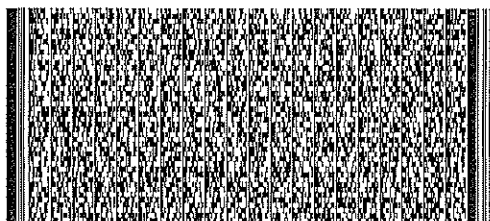
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 13887-13908-		1,015,096
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1,015,096					1,015,096	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					192,868	1,207,964



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

FECHA:

15 JUL. 2019

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º 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
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No recomiendo
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, su tenida por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.), agradecerán pagar con cheques
cuando y mientras a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



PRINORTE®

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

CASA MATRIZ

Calle La Coipa 681, Barrio Industrial

La Chimba - Antofagasta

FONOS:

55 221 4794

55 221 1209

E-MAIL: prinorte@prinorte.cl

PAGINA WEB: www.prinorte.cl

**PROVEEDORES INTEGRALES
DEL NORTE S.A.**GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.**COMPRAS****55 246 6300****55 246 6302****55 246 6303****SERVICIO DIRECTO**

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA****Nº 12077****S.I.I. - ANTOFAGASTA**

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

EDUCACION

1059

BEATRIZ E. GRAN

27/06/2019

201900000525

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055 333898

RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS

5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

C:11538 D:13693

680363

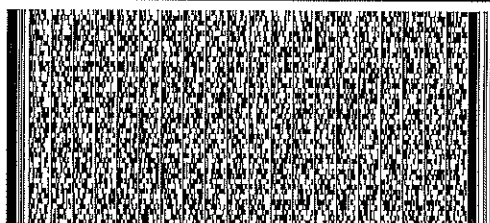
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	19886	CORCHETERA INDUSTRIAL ADIX 100 HJ 23/6-13	19.809	19.809
	10	DP	88769	CLIPS MAGICOS METALICOS X 40 UN ISOFIT	924	9.240
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
29,049					29,049	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					5,519	34,568



Timbre Electrónico SII

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



08 JUL. 2019

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No rindan servicio: contra el contenido de esta factura contra de las 48 horas siguientes a la entrega de ella, se tendrá por inexistente la aceptación (m. 100 C.C.). Agadesmiza: pagar con cheque 242365 vinculado a número de: Proveedores Integrales del Norte S.A.





CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, Barrio Industrial
La Chimba - Antofagasta
FONOS:
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 11400

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	09/05/2019	201900000525

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
C:11207 D:13695	680363	

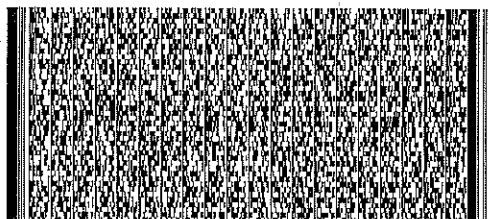
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	20	SET	77683	LAPIZ COLOR 24 UN. LARGO HEXA GEORGI	879	17.580
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
17.580					17.580	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					3.340	20.920



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



08 JUL. 2019

*El bause de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se computarán desde la fecha de suscripción de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el interés máximo legal. No rudenandose
contra el contenido de esta factura dentro de los 9 días siguientes a la entrega de ella, en forma por el proveedor de la factura (art. 100 C.O.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y numerario a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.





GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCIÓN DE VINO.

Nº 11399

55 246 6303

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

DEBF

FIRMA:



08 JUL 2019

El/los de/recebo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido la plaza de consumo o contemplar durante la fecha de despacho de los mercaderías. En el pago a su momento, devengará el interés máximo legal. No es admisible el pago a futuro dentro de la fecha de despacho de los mercaderías. Se limita por el presente el monto de la entrega de mercaderías a 100 C.C.U. a cualquier pago con cheque de depósito emitido por el Poder de la Provincia de Mendoza del Norte.





CASA MATRIZ
Calle La Colpa 681, Barrio Industrial
La Chimba, - Antofagasta
FONOS:
55 221 4794
55 221 1209
E-MAIL: prinorte@prinorte.cl
PAGINA WEB: www.prinorte.cl

PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES, DEPOSITO, ALMACENAMIENTO,
SERVICIO DE BODEGAJE Y DISTRIBUCION,
FERRETERIA, DISTRIBUCION DE VINO.

COMPRAS

55 246 6300

55 246 6302

55 246 6303

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 55 246 6318

COBRANZA 55 246 6314

CONTABILIDAD 55 246 6313

SERVICIO AL CLIENTE 55 246 6308

R.U.T.: 76.213.681-3

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 11401

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	1059	BEATRIZ E. GRAN	09/05/2019	201900000525

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
C:11205 D:13693	680363	

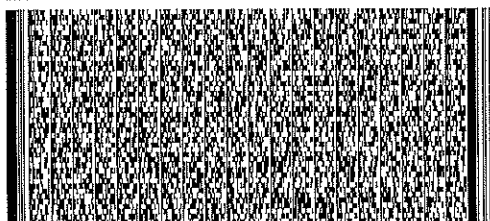
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	98770	SILICONA MA/USO 500 CC SECOWASH ECOLOGICA C/VALV	2.586	25.960
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
25.960					25.960	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					4.932	30.892



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



08 JUL. 2019

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías y servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se equivaldrán desde la fecha de emisión de los mercedarios. El no pago a su vencimiento devengará el interés mínimo legal. No realizaremos
cuenta el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por devengado el monto respectivo por 100 días. Agradecemos pagar con cheque
cuando correspondiere a nuestro favor. Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000525 A 201900000525

Fecha Emisión : 15/04/2019 A 15/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000525	76213681-3	2019000513	15/04/2019	2,545
4001016	CHINCHES PLATEADOS X 50 UDS			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001023	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATUR			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001035	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200 GR MA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001043	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT MAX			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001046	CORCHETERA INDUSTRIAL ADIX 100 HJ 23/6			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001048	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ TORRE 7 ML			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001050	CUADERNO UNIV. E/D100HJ M7 TORRE T/D			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
4001056	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 08MM 100 UN 58 PA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001066	LAPIZ GRAFITO N.2 C/GOMA HEXAG. DPX12			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001088	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001157	CORCHETES 23/13 DE 1000 NOVUS			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001165	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001199	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200 GR RO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001227	ESPIRALES ENCUAD NEGRO 12MM 100 UN 68 PA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001228	ESPIRALES ENCUAD NEGRO 14MM 100UN 58PA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001229	ESPIRALES ENCUAD NEGRO 16 MM 100 UN 58PA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001230	ESPIRALES ENCUAD NEGRO 23MM 50UN 58 PAS			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001233	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 10MM 58 PA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001240	TINTA PLUMON PIZARRA 30 ML PILOT AZUL WB			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000525 A 201900000525

Fecha Emisión : 15/04/2019 A 15/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001248	LOMO ARCHIVADOR ADHESIVO ANCHO X 10 ADET			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001249	LOMO ARCHIVADOR ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADET			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001279	SILICONA M/USO 500CC SECOWASH ECOLOGI			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001303	CORCHETES 23/8 DE 1000 RAPID PARA 40			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001389	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X6 UN HAND			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100UN GEOPEN B			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001434	MARCADOR PERMANENTE PTA. BIS AZUL TORRE			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001453	CINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MT SELLOCIN			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001467	ADHESIVO BARRA 21 GR TORRE			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
4001468	CINTA MASKING 12X40 MM SELLOCINTA			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001529	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS AMARILLO HA			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001530	GOMA EVA 40X60X10 PLIEGOS NEGRO HAND			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001532	GOMA EVA 40X60X10 PLIEGOS BLANCO HAND			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001616	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001625	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001809	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001853	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001878	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 3.0 NEG			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
4001883	ADHESIVO CONTACTO 240CC. (1/16)AGOREX			
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000525 A 201900000525

Fecha Emisión : 15/04/2019 A 15/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001930	ARCHIVADOR PLAST.C/GUSANO METAL ROJO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4002701	TONER HP CE285A NEGRO 1600 PAG P/P110			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4007033	BOLSA REGALO BRILLANTE 34X26 CM DPX12 UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			9.00
4007403	DESODORANTE AMB. AIRWICK 250ML RPTO. MATIC E			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4007423	DESODORANTE AMB. AIRWICK 250ML MATIC+RPTO B			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4007471	DESODORANTE AMB. GLADE ACEITE NATUR AP			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4007526	BOLSA REGALO BRILLANTE 27X23 CM DPX12UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			9.00
4009016	TONER HP CF352A (130A) YELLOW 1000PGN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4009040	CARTRIDGE HP C9352 COLOR P/F2180			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4009153	CARTRIDGE HP - C9351 AL (21) NEGRO P/F4180			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4009179	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X2			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4009186	CARTRIDGE HP CN627AM (971XL) YE P/X451			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009199	TONER HP CF353A (130A) MAG.1000 PGN M1			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4009304	CARTRIDGE HP 02/CN628AM (971XL) MG P/X451			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009361	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO 2000PAG			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4009372	TONER HP CB435A (35A) NEGRO 1500 PAG			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4009396	CARTRIDGE HP CN626AM (971XL) CY P/X451			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009398	CARTRIDGE HP CN625AM (970XL) NG P/X451			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009441	TINTA PLUMON PIZARRA 30ML PILOT NEGRO W			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4009456	TONER HP CF350A (130A) NEGRO 1300 PGN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000525 A 201900000525

Fecha Emisión : 15/04/2019 A 15/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
6001757	CINTA DE REGALO #20 ROJO 30-40 MT APROX			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
14001027	CINTA DE REGALO #20 BLANCO 30-40 MT APROX			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
17007069	GUILLOTINA PALANCA CL-120 45 CM 10 HJ R			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
17007119	MAQUINA PLAST. GBC 3000L CTA/OF/A3 75-1			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
22003032	CINTA DE REGALO #20 DORADO 30-40 MT APRO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
22003434	GOMA EVA 30X20X10 UN COL.SURTIDOS IMP			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001029	CINTA DE REGALO #20 AMARILLO 30-40 MT APR			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001159	PENDRIVE 32GB KINGSTON DT-SE9 MINI			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001189	ARCHIVADOR PLAST.C/GUSANO METAL VERDE C.			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001210	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-12			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001233	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
31001240	PERFORADOR GRANDE NEGRO 40 HJ TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001251	PILA ALKALINA AA X 4 UN DURACELL			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001271	CINTA DE REGALO #20 PLATEADO 30-40 MT APROX			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001276	PILA ALKALINA AAA X 2 UN DURACELL LRO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UN			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
31001294	CROQUERA OFICIO 1/2 ESPIRAL 100 HJ TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001303	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXA TORRE IMAG			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
31001304	LAPIZ COLOR 24 UN LARGO HEXA GEORGI			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001324	TONER HP CF351A (130A) CYAN 1000 PGN M1			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000525 A 201900000525

Fecha Emisión : 15/04/2019 A 15/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001408	CLIPS METALICO PTA REDONDA 78MM X 50			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001416	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 6			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001437	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001456	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR L			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			600.00
31001494	CARTULINA OPALINA CARTA 100HJS 200GRS			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
31001546	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001549	PILA ALKALINA D GRANDE X2 ENERGIZE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001580	CLIPS MEAGICO METALICOS X 40 UN ISOFIT			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001598	MARCADOR PERMAN.NEGRO PTA.BIS.TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001609	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDONDA TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			300.00
31001610	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDONDA TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001625	CARPETA ESC.P.LUSTRE 20 HJ TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001633	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK F			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001647	ARCHIVADOR PLAST C/GUSANO METAL AMARILLO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001650	DEDOS DE GOMA N°1217 MM			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001670	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001696	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X25 MT. ISOTAPE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000525 A 201900000525

Fecha Emisión : 15/04/2019 A 15/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001715	SEPARADOR 6 OFICIO COLOR J.S.			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001744	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001751	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001752	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO B			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001763	LAMINA TERMOL. T/CARNE 7 65X95 100 UN 1			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001794	CLAVADORA REXEL VALUE AZUL PLASTICA CO			
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

María Antezgo



Recibido Conforme