

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**FACTURA ELECTRONICA****Nº 260503****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
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	29/05/2020	202000000512

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552333898	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
5 LICEO MINERO AMERICA	45 CREDITO 45 DIAS F/F	260503	13/07/2020

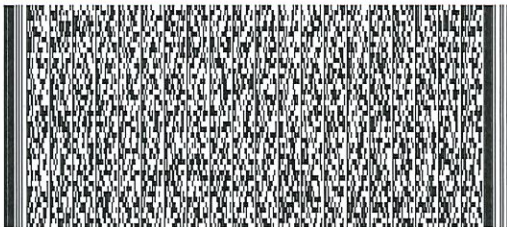
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 16190-16215-16216-16260-		8.063.594		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
8.063.594					8.063.594		1.532.083	9.595.677



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre 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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 260504

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

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

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

ENSEÑANZA PRIMARIA

Cod. Vend.

1059

Vendedor

BEATRIZ E. GRAN

Fecha Emisión

29/05/2020

Orden de Compra

20200000512

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552333898

Lugar de entrega

RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS

5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago

45 CREDITO 45 DIAS F/F

Docto Referencia

260504

Vencimiento

13/07/2020

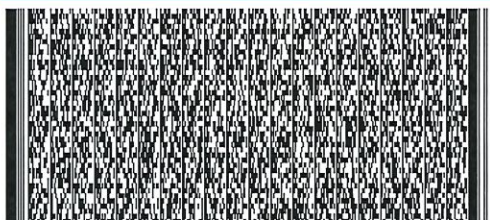
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 16263-		270.174
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
270.174					270.174	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					51.333	321.507



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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 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 5 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.



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**FACTURA ELECTRONICA****Nº 281837****S.I.I. - ANTOFAGASTA**

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSEÑANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1059	Vendedor BEATRIZ E. GRAN	Fecha Emisión 30/09/2020	Orden de Compra 202000000512
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552333898	Lugar de entrega RIQUELME 4050 V		
CENTRO DE COSTOS 5 LICEO MINERO AMERICA	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 281837	Vencimiento 14/11/2020		

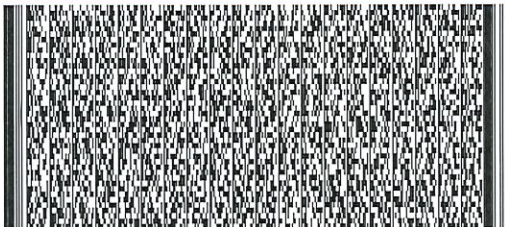
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 17070-		107.857
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
107.857					107.857	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				20.493	128.350	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
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 5 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.





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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 290819

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 Emisión 26/11/2020	Orden de Compra 202000000512
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 0 CORPORACION	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 806202	Vencimiento 10/01/2021		

Retira Mercadería

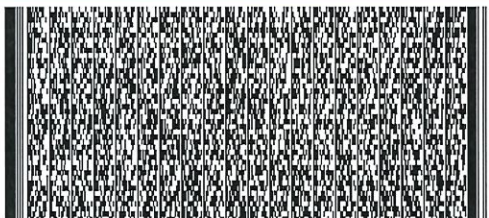
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	80	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.083	86.640		
	4	UND	28179	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEGRO	54.196	216.784		
	10	UND	88418	PEN DRIVE 32 GB MAXELL USB FLIX	4.040	40.400		
	166	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	152	25.232		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
369.056					369.056		70.121	439.177



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán 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 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.





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 17287

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

ENSENANZA PRIMARIA

1059

BEATRIZ E. GRAN

11/08/2020

20200000512

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

552333898

RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS

5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

C:17770 D:16263

761024

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	PQT	73837	PAPEL REGALO X 20 HJS RHEIN DISNEY CLASICOS	6.817	34.085		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
34.085					34.085		6.476	40.561



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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 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.



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 17288****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

ENSEÑANZA PRIMARIA

1059

BEATRIZ E. GRAN

11/08/2020

202000000512

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

552333898

RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS

5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

C:17769 D:16215

760968

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	PQT	36417DO	GOMA EVA 30X20 X 10 UN 2MM C/GLITTER DORADO	1.295	12.950
	20	PQT	36417NG	GOMA EVA 30X20 X 10 UN 2MM C/GLITTER NEGRO	1.295	25.900
	10	PQT	36417RJ	GOMA EVA 30X20 X 10 UN 2MM C/GLITTER ROJO	1.295	12.950
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
51.800					51.800	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				9.842	61.642	



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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 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.





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 17312

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
ENSEÑANZA PRIMARIA	1059	BEATRIZ E. GRAN	12/08/2020	202000000512

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552333898	RIQUELME 4050 V

CENTRO DE COSTOS
5 LICEO MINERO AMERICA

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
C:17768 D:16190	760938	

Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja		Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	PQT	16500	GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL.SURTIDOS HAND		499	4.990	
	10	PQT	16500AMM	GOMA EVA 30X20 X 10 UN 2MM AMARILLO		499	4.990	
	10	PQT	16500BL	GOMA EVA 30X20 X 10 UN 2MM BLANCO		499	4.990	
	10	PQT	16500NG	GOMA EVA 30X20 X 10 UN 2MM NEGRO		499	4.990	
	10	PQT	16500VC	GOMA EVA 30X20 X 10 UN 2MM VERDE CLARO		499	4.990	
	30	UND	85537	CINTA MASKING 12 X 40 MT. SELLOCINTA		263	7.890	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
32.840					32.840		6.240	39.080



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

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 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 invariablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000512 A 202000000512

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000512	76213681-3	2020000513	08/05/2020	4,479		
4001002	GOMA EVA 30X20X10 UN 2MM C/ GLITER NE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			20	25,900	4,921 30,821
4001014	BORRADOR DATA ZONE SUPER ECONOMICO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			30	24,090	4,577 28,667
4001028	DESTACADOR AMARILLO TORRE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			100	38,100	7,239 45,339
4001029	PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20HJ BRILLANTE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	24,565	4,667 29,232
4001048	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXA TORRE IMAGC					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	7,970	1,514 9,484
4001050	SERVILLETAS COCKTEIL 24X24 50 UN ELITE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			20	4,960	942 5,902
4001051	VASO DESECH. 290ML 10 ONZ X25 UN BLANCO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			40	16,560	3,146 19,706
4001056	LAMINA TERMOL JUMBO 7 80X 115MM 175 MC IE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	12,600	2,394 14,994
4001057	ETIQUETAS DUO PRINT INK-JET/ LASER 216X2					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	66,880	12,707 79,587
4001064	GOMA EVA 30X20X10UN 2MM AMARILLO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	4,990	948 5,938
4001079	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170 GR 125					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	16,890	3,209 20,099
4001084	PERFORADOR GRANDE NEGRO 10HJ TORRE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			3	23,859	4,533 28,392
4001085	PILA ALCALINA AAX4 UN DURACELL					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	20,210	3,840 24,050
4001089	TINTA PLUMON PIOZARRA 30 ML PILOT NEGRO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	16,090	3,057 19,147
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR X50					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			5	4,240	806 5,046
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			50	45,250	8,598 53,848
4001150	LOMO ARCHIV. AGHESIVO ANCHO X10 UN ADET					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	4,890	929 5,819
4001152	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO X10 UN ADET					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF			10	5,230	994 6,224

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000512 A 202000000512

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001165	MICA ENCUAD CARTA 100HJ FANTASIA NATURA	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		8	57,640	10,952 68,592
4001198	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LI	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	59,800	11,362 71,162
4001200	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200 GR MA	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	101,440	19,274 120,714
4001202	PEN DRIVE 32GB KINGSTON DT-SE9 MINI	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	59,830	11,368 71,198
4001227	LAMINA TERMOL T/ CARNE 799X102 100UN 1	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	8,050	1,530 9,580
4001228	ESPIRALES ESNCUAD NEGRO 23MM 50 UN 58 PAS	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	5,705	1,084 6,789
4001232	CINTA DOBLE CONT 12X 40 MT 3M 9945	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	11,100	2,109 13,209
4001233	ESPIRALES NEGRO 33MM 25 UN 58 PAS	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	4,963	943 5,906
4001266	PLUMON PIZARRA AZUL P REDON TORRE	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		150	61,950	11,771 73,721
4001359	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60GR 77X 110 250 HJ	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	17,904	3,402 21,306
4001373	PAPEL LUSTRE 50X70X25 UN AMARILLO HAN	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	66,270	12,591 78,861
4001390	SILICONA LIQUIDA 250 ML ARTEL	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		40	46,720	8,877 55,597
4001395	GOMA EVA 30X20X10 UN 2MM VERDE CLARO	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	4,990	948 5,938
4001403	CARTON PIEDRA 55X77 10 MM RESMA 25 U	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	9,298	1,767 11,065
4001412	CINTA REGALO # 20 AMARILLO 30-40 MT APR	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	3,800	722 4,522
4001470	SILICONA BARRA 7MM X20 CM X6 UN HAND	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	4,610	876 5,486
4001540	CINTA MASKING 12X40 MT SELLOCITA	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	7,890	1,499 9,389
4001574	GOMA EVA 30X20X10 UN 2 MM BLANCO	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	4,990	948 5,938
4001577	GOMA EVA 30X20X10 UN COL SURTIDO IMP	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	5,440	1,034 6,474

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000512 A 202000000512

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001612	LAMINA TERMOL T/ OFIC 52 30X340 100 UN 1					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		2	24,956	4,742	29,698
4001615	GOMA EVA 30X20X10 UN C/ GLITER DO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	12,950	2,461	15,411
4001656	GOMA EVA 30X20X10 UN 2MM NEGRO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	4,990	948	5,938
4001678	BOLSAS CAMISETA 35X45 PQT 100 UN 12 MC S					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		1	1,172	223	1,395
4001685	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR REPROGRAF M/P					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		1,500	3,645,000	692,550	4,337,550
4001804	CLIPS MAGICO METALICOS X50 UN ADIX					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	10,330	1,963	12,293
4001891	GOMA DE BORRAR MIGA CHICA DPX36 UN PROA					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	75,180	14,284	89,464
4001908	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30 HJ TORRE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	59,300	11,267	70,567
4001924	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJS M7 COLON T/D					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		25	15,250	2,898	18,148
4001928	GOMA EVA 30X20X10 UN 2MM C/ GLITER RO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	12,950	2,461	15,411
4001930	ARCHIVADOR PLAST C/ GUSANO METAL AMARI					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		100	49,400	9,386	58,786
4001942	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		10	2,420	460	2,880
4001982	ALARGADOR ELECTRICO 5 MTS 5 POSIS MACRO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	18,625	3,539	22,164
4001983	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN ADIX BORD					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		30	42,750	8,123	50,873
4001986	CHINCHES PLATEADOS X50 UDS					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		8	728	138	866
4009004	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	17,277	3,283	20,560
4009032	TONER HP CF353A 130A MAG 1000PGN M1					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		3	143,244	27,216	170,460
4009074	BOTELLA CANON GI-190 BK PIXMA G1100/210					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	25,805	4,903	30,708
4009139	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA G1100/2100					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF.		5	25,805	4,903	30,708

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000512 A 202000000512

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4009267	BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G1100/2100						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	25,805	4,903	30,708
4009275	BOTELLA CANON GI 190 Y PIXMA G1100/2100						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	25,805	4,903	30,708
4009324	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/3						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		7	40,264	7,650	47,914
4009325	BOTELLA EPSON T664320 MG L110/210/220/3						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		7	40,264	7,650	47,914
4009326	BOTELLA EPSON T664420Y L110/210/220/35						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		7	40,264	7,650	47,914
4009327	BOTELLA EPSON T664220CY L110/210/220/3						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		7	40,264	7,650	47,914
4009349	TONER HP CE285 A NEGRO 1600 PAG P/ 110						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		15	558,465	106,108	664,573
4009350	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	17,256	3,279	20,535
4009351	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150 65						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	17,256	3,279	20,535
4009384	TONER HP CF350A (130A) NEGRO 1300PGN						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	132,732	25,219	157,951
4009385	TPNER HP CF351A (130A) CYAN 1000PGN						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	136,068	25,853	161,921
4009387	TONER HP CF352A 130A YELLOW 1000 PGN						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	136,236	25,885	162,121
18002035	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 3.0 NEG						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	153,375	29,141	182,516
22001002	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	17,277	3,283	20,560
31001006	PLUMON PIZARRA ROJO P REDON TORRE						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		50	20,650	3,924	24,574
31001022	PLUMON DE PIZARRA NEGRO P REDON TORRE						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		150	61,950	11,771	73,721
31001032	TINTA PLUMON PIZARRA 30 ML PILOT AZUL WB						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	16,090	3,057	19,147
31001085	PAPEL OFICIO CARTA 75GR EQUALIT 500 HJ						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		500	1,140,000	216,600	1,356,600
31001087	LAMINA TRERMOL T/CARTA 5229X292 100 UN						
	0007034	B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		3	28,659	5,445	34,104

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000512 A 202000000512

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001134	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UN GEOPEN B					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		60	122,280	23,233	145,513
31001145	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ ARTEL 7 ML					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	8,600	1,634	10,234
31001150	MARCADOR PERMANENTE AZUL P BISEL TORRE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	9,330	1,773	11,103
31001172	ADHESIVO BARRA 40 GR STICK FIX HENKEL					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		40	32,960	6,262	39,222
31001191	GOMA EVA 30X20X10 UN2MM ROJO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	4,990	948	5,938
31001213	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO X10 UN ADET					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	4,890	929	5,819
31001239	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	60,390	11,474	71,864
31001250	CLIPS METALICOS PTA REDONDA 33MMX100					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		2	380	72	452
31001303	LAPIZ GRAFITO N2 C/ GOMA HEXAG DP X12					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	14,390	2,734	17,124
31001441	CINTA CRISTAL 12X 18 MT X1 UN SELLOF					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	600	114	714
31001470	ARCHIVADOR PLAST C/ GUSANO METAL ROJO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		100	50,600	9,614	60,214
31001493	PAPEL REGALO X20 HJS RHEIN DISNEY CLAS.					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		5	34,085	6,476	40,561
31001508	CARPETA CARTULINA PIG BRILLANTE CELESTE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	2,060	391	2,451
31001551	DESODORANTES AMB GRADE MATIC+ RPTO LAV					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	123,460	23,457	146,917
31001552	ARCHIVADOR PLAS C/ GUSANO PLAS VERDE					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		100	29,500	5,605	35,105
31001593	DESODOR/ AMB. AIRWICK 250 ML MATIC + RPTO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	122,020	23,184	145,204
31001595	CINTA DE REGALO # 20 BLANCO 30-40 MT APROX					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	3,800	722	4,522
31001625	CARTULINA 53X 77 50HJ COL. SURT. HA					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	4,522	859	5,381
31001672	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200 GR L					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	66,340	12,605	78,945

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000512 A 202000000512

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001691	CINTA REGALO #20 ROJO 30-40 MT APROX					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	3,800	722	4,522
31001696	CINTA REGALO # VERDE OSCURO 30-40 MT					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	3,800	722	4,522
31001712	MARCADOR PERMANENTE NEGRO P BISEL TORF					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		30	9,330	1,773	11,103
31001714	SEPARADOR TAPE FLAGS COL SURT ANGOSTO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	13,880	2,637	16,517
31001715	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO HA					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		20	2,560	486	3,046
31001729	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	4,810	914	5,724
31001761	ESPIRALES NCUAD. NEGRO 26MM 50 UN 58 PAS					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		1	6,790	1,290	8,080
31001762	LAPIZ PASTA P MED AZUL KILOMETRICO 1.0					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		600	67,800	12,882	80,682
31001794	CLAVADORA REXEL VALUE AZUL PLASTICA CO					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		6	30,684	5,830	36,514
31002021	CARTULINA OPALINA OFICIO 125HJ 200 GR					
	0007034 B-10 SUBVENCION ESCOLAR PREF		10	110,880	21,067	131,947

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000512 A 202000000512

Fecha Emisión : 08/05/2020 A 08/05/2020

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

Total Neto : 8,692,007

Total IVA : 1,651,485

Total : 10,343,492

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre Antinea Juanita

Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre Pablo J. Huelmo

Recibido Conforme

