



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

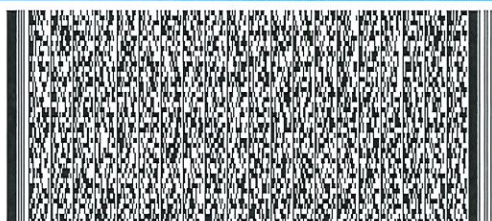
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486412

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARC	Fecha Emisión 29/12/2023	Orden de Compra 202300003907
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 1882 EDUCACION	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1055205	Vencimiento 12/02/2024		

Por lo siguiente:			Retira Mercadería	Despacho a Domicilio		XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	2	PQT	10851BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND		3.133	6.266	
	5	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND		3.501	17.505	
	60	SET	81958	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES NEON		4.673	280.380	
	10	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX		1.514	15.140	
	30	SET	81138	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SURTIDO		2.324	69.720	
	10	UND	83361	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT		2.266	22.660	
	50	UND	12294CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CTE		323	16.150	
	30	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M		1.655	49.650	
	5	BLI	12418	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.		2.826	14.130	
	5	BLI	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL		2.826	14.130	
	60	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL		1.256	75.360	
	100	UND	89516AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34		219	21.900	
	2	UND	10742NG	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE		8.844	17.688	
	2	RES	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LISA BLANCA		12.502	25.004	
	2	RES	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR LISA BLANCA		13.659	27.318	
	5	UND	36076	LIBRO ACTAS 50 HJ. AUCA N.531 -F50		1.963	9.815	
	2	UND	85553	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USATAPE		1.035	2.070	
	1	SET	87644NA	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATURAL DIAZOL		12.401	12.401	
	40	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP		3.400	136.000	
	40	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP		3.400	136.000	
	40	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H		2.404	96.160	
	5	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D		466	2.330	
	5	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 70-D		466	2.330	
	5	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 70-D		466	2.330	
	1	SET	12395CE	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA CELESTE DIAZOL		10.356	10.356	
	1	SET	87645NA	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATURAL DIAZOL		14.134	14.134	
	1	RES	86870MI	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MILKY GOFRA		17.874	17.874	
	1	RES	86870IV	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR IVORY GOFRA		16.443	16.443	
	3	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE		633	1.899	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.191.818					1.191.818		226.445	1.418.263



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 computarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no paga 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, DISTRIBUCIÓN 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

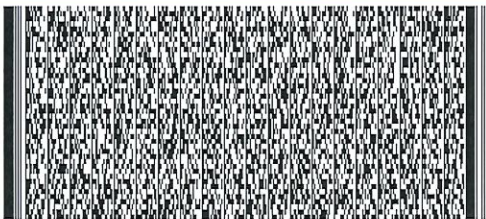
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486412

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	29/12/2023	202300003907
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
1882 EDUCACION	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1055205	12/02/2024		

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	25	SET	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN		2.347		58.675	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1.191.818					1.191.818		226.445	1.418.263	

	FECHA: RECINTO: RECIBIDO POR NOMBRE: R.U.T.: FIRMA:
Timbre Electrónico SII Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl	

"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.





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

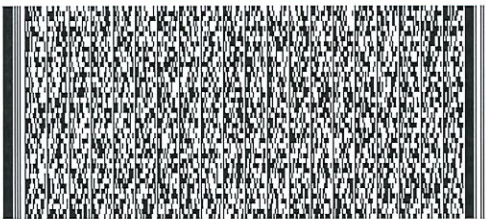
FACTURA ELECTRONICA

Nº 486413

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 29/12/2023	Orden de Compra 202300003907
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711824	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 1882 EDUCACION	Forma de Pago 45 CREDITO 45 DIAS F/F	Docto Referencia 1055205	Vencimiento 12/02/2024		

Por lo siguiente:			Retira Mercadeña		Despacho a Domicilio	XXX	DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO		3.919	78.380	
	20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.		3.329	66.580	
	30	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26		3.053	91.590	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
236.550					236.550		44.945	281.495

	FECHA: RECINTO: RECIBIDO POR NOMBRE: R.U.T.: FIRMA:
Timbre Electrónico SII Res. 83 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl	

"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 redactándose
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003907 A 202300003907

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003907	76213681-3	2023003925	28/12/2023	618		
4001001	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO B					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	6,266	1,191 7,457
4001002	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	17,505	3,326 20,831
4001004	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLOR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			60	280,380	53,272 333,652
4001005	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	15,140	2,877 18,017
4001006	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SUR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	69,720	13,247 82,967
4001007	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	22,660	4,305 26,965
4001008	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	16,150	3,069 19,219
4001009	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARIL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	49,650	9,434 59,084
4001010	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	14,130	2,685 16,815
4001011	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	14,130	2,685 16,815
4001013	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			60	75,360	14,318 89,678
4001014	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	21,900	4,161 26,061
4001015	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	17,688	3,361 21,049
4001016	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	25,004	4,751 29,755
4001017	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR LI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	27,318	5,190 32,508
4001018	LIBRO ACTAS 50 HJ. AUCA N.531 -F50					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	9,815	1,865 11,680
4001019	CINTA EMBALAJE TRANS. 48 X 100 MT USAT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	2,070	393 2,463
4001020	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATUR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	12,401	2,356 14,757

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003907 A 202300003907

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001021	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	136,000	25,840 161,840
4001022	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	136,000	25,840 161,840
4001023	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	96,160	18,270 114,430
4001024	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 7					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,330	443 2,773
4001025	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON ARTEL MP 7					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,330	443 2,773
4001026	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,330	443 2,773
4001027	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA CELESTE D					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	10,356	1,968 12,324
4001028	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATU					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	14,134	2,685 16,819
4001029	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	17,874	3,396 21,270
4001030	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200 GR IV					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	16,443	3,124 19,567
4001031	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	1,899	361 2,260
4001032	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	58,675	11,148 69,823
4001033	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	78,380	14,892 93,272
4001035	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	66,580	12,650 79,230
4001036	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	91,590	17,402 108,992

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003907 A 202300003907

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	136,000	25,840	161,840
4001022	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	136,000	25,840	161,840
4001023	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			40	96,160	18,270	114,430
4001024	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 7						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,330	443	2,773
4001025	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON ARTEL MP 7						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,330	443	2,773
4001026	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	2,330	443	2,773
4001027	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA CELESTE D						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	10,356	1,968	12,324
4001028	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATU						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	14,134	2,685	16,819
4001029	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MI						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	17,874	3,396	21,270
4001030	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200 GR IV						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	16,443	3,124	19,567
4001031	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	1,899	361	2,260
4001032	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	58,675	11,148	69,823
4001033	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	78,380	14,892	93,272
4001035	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	66,580	12,650	79,230
4001036	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	91,590	17,402	108,992

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003907 A 202300003907

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300003907	76213681-3	2023003925	28/12/2023	618		
4001001	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO B					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	6,266	1,191 7,457
4001002	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	17,505	3,326 20,831
4001004	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLOR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			60	280,380	53,272 333,652
4001005	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	15,140	2,877 18,017
4001006	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SUR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	69,720	13,247 82,967
4001007	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	22,660	4,305 26,965
4001008	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	16,150	3,069 19,219
4001009	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARIL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	49,650	9,434 59,084
4001010	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	14,130	2,685 16,815
4001011	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	14,130	2,685 16,815
4001013	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			60	75,360	14,318 89,678
4001014	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	21,900	4,161 26,061
4001015	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	17,688	3,361 21,049
4001016	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	25,004	4,751 29,755
4001017	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR LI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	27,318	5,190 32,508
4001018	LIBRO ACTAS 50 HJ. AUCA N.531 -F50					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	9,815	1,865 11,680
4001019	CINTA EMBALAJE TRANS. 48 X 100 MT USAT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	2,070	393 2,463
4001020	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATUR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	12,401	2,356 14,757

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003907 A 202300003907

Fecha Emisión : 28/12/2023 A 28/12/2023

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

Total Neto : 1,428,368

Total IVA : 271,390

Total : 1,699,758

Rut : Antinea Juanidis Araya
Firma : Adquisiciones SEP
Nombre : COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut : [Redacted]
Firma : [Signature]
Nombre : Doris Contreras C.

Recibido Conforme