PRINORTE® PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

R.U.T.: **76.213.681-3**

FACTURA ELECTRONICA

N° 502477

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	21/03/2024	202400000437

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 DEPTO DE PREVENCION	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1074823	05/05/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA [ ] DESPACHO A DOMICILIO [XXX]

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.439	44.707
13	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4.062	52.806
8	BLI	81199	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1.550	12.400
8	BLI	12420	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	1.550	12.400
1	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	363
1	UND	12262AZ	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	363
1	UND	12262VC	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/CLARO	363	363
1	UND	12262RO	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROSADO	363	363
1	UND	12262NJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	363	363
1	UND	78381MO	ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL. MORADO GEOPEN	1.027	1.027
12	UND	36550	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5 COLORES	3.339	40.068
7	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D LISO	1.698	11.886
4	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRETOP	3.400	13.600
4	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.400	13.600
4	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP	3.400	13.600
20	UND	17421AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL SUPER GEL PILOT	750	15.000
1	UND	86568	APOYA PIES FELLOWES AJUSTABLE CON MICROBAN	49.607	49.607
2	UND	89644	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAGONAL X12 1205 FABER CASTELL	2.183	4.366
50	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	172	8.600
5	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	414	2.070
10	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	267	2.670
10	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.223	12.230
8	UND	10647	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	618	4.944
12	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	3.698	44.376
6	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE	302	1.812
2	UND	75843	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.173	2.346
4	DP	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE	2.079	8.316
8	DP	25213	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	850	6.800
8	DP	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	347	2.776
2	UND	10914	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	735	1.470

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
385.292			385.292		73.205	458.497

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE (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 19.983, 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.**

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 2 2496 8000

PRINORTE® PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

R.U.T.: **76.213.681-3**

FACTURA ELECTRONICA

N° 502478

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	21/03/2024	202400000437

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 DEPTO DE PREVENCION	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1074823	05/05/2024

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA [ ] DESPACHO A DOMICILIO [XXX]

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UND	24395	MOUSE / PAD CON APOYA MU¥ECA NEGRO GEL TECMASTER	2.630	15.780
1	PQT	10851BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	3.133	3.133
1	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3.501	3.501

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
22.414			22.414		4.259	26.673

SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES (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 19.983, 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.**

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 2 2496 8000

PRINORTE®
PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 505405

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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

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	02/04/2024	202400000437

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 DEPTO DE ADQUISICION SEP

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
45 CREDITO 45 DIAS F/F	505405	17/05/2024

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11,688				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 29238-		11.688

TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
11.688			11.688		2.221	13.909

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. 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) sid

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 nominativo a nombre de: **Proveedores Integrales del Norte S.A**

PRINORTE® PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE

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.

R.U.T.: **76.213.681-3**

GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA

N° 29238

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

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

GIRO COMERCIAL	COD. VEND	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	1104	KATHERINE GARCI	02/04/2024	202400000437

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711824	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 DEPTO DE ADQUISICION SEP OPERACION CONSTITUYE VENTA	45 CREDITO 45 DIAS F/F	1080500	

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA ☐ DESPACHO A DOMICILIO ☐

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3	UND	88418	PEN DRIVE 32 GB MAXELL USB FLIX	3.896	11.688

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
11.688			11.688		2.221	13.909

SON:

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 19.983, 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.**

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 2 2496 8000

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000437 A 202400000437

Fecha Emisión : 14/03/2024 A 14/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400000437	**76213681-3**	**2024000435**	**14/03/2024**	**238**			
4001001	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		13	44,707	8,494	53,201
4001002	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		13	52,806	10,033	62,839
4001004	PILA ALCALINA AA X 2 UN DURACELL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	12,400	2,356	14,756
4001005	PILA ALCALINA AAA X 2 UN DURACELL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	12,400	2,356	14,756
4001006	ARCHIVADOR PLAST CTE ROJO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	363	69	432
4001007	ARCHIVADOR PLAST CTE AZUL						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	363	69	432
4001008	ARCHIVADOR PLAST CTE V/CLARO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	363	69	432
4001010	ARCHIVADOR PLAST CTE ROSADO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	363	69	432
4001011	ARCHIVADOR PLAST CTE NARANJA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	363	69	432
4001012	ARCHIVADOR PLAST C/ GUSANO METAL MORAD						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	1,027	195	1,222
4001014	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400HJ TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	40,068	7,613	47,681
4001017	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		7	11,886	2,258	14,144
4001018	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	13,600	2,584	16,184
4001019	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	13,600	2,584	16,184
4001020	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	13,600	2,584	16,184
4001021	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL SUPER GEL PILOT						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	15,000	2,850	17,850
4001022	APOYA PIES FELLOWES AJUSTABLE CON MICRO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	49,607	9,425	59,032
4001023	LAPIZ GRAFITO N°2 HEXAGONAL X12						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	4,366	830	5,196

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000437 A 202400000437

Fecha Emisión : 14/03/2024 A 14/03/2024

Orden de Compra / Producto	Proveedor	Nro. Solicitud / Centro de Costo	Fecha Emisión	Cantidad Prod. / Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001024	LAPIZ PASTA P. MED AZUL KILOMETRICO 1.0						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		50	8,600	1,634	10,234
4001025	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 48X40 MT						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	2,070	393	2,463
4001026	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	2,670	507	3,177
4001027	CLIPS MAGICOS METALICOS X50 UN ADIX						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	12,230	2,324	14,554
4001028	CORRECTOR ROLLER 6MT X5MM						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	4,944	939	5,883
4001029	LIBRO DE CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	44,376	8,431	52,807
4001030	SACACORCHETES PINZA CORRIENTE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	1,812	344	2,156
4001031	CINTA DOBLE CONT 12X40 MT						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	2,346	446	2,792
4001032	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	8,316	1,580	9,896
4001033	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	6,800	1,292	8,092
4001034	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 15MM X 12 UN						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	2,776	527	3,303
4001035	TIJERA OFICINA 17CM ISOFIT EX						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	1,470	279	1,749
4001036	MOUSE / PAD CON APOYA MUÑECA NEGRO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	15,780	2,998	18,778
4001038	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	3,133	595	3,728
4001040	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	3,501	665	4,166
4001041	PEN DRIVE 32 GB MAXELL USB FLIX						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	11,547	2,194	13,741

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000437 A 202400000437

Fecha Emisión : 14/03/2024 A 14/03/2024

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

Total Neto :	**419,253**
Total IVA :	**79,658**
Total :	**498,911**

Rut
Firma
Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL WHITNEY ROJAS SÁEZ Adquisiciones CALAMA

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL USO EXCLUSIVO LEY SEP UNIDAD CENTRAL CALAMA

Recibido Conforme