

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 Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



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

R.U.T.: 76.213.681-3
FACTURA ELECTRONICA

N° 499055

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 EMISION
07/03/2024

ORDEN DE COMPRA
202400000311

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1883 PLANIFICACION UND CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1072618

VENCIMIENTO
21/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	ROL	19344	PAPEL BOND 24 80 GR 91 X 50 MT DIAZOL	13.711	27.422
50	RES	75085	PAPEL FOTOC. CARTA 70GR PAPERLINE PREMIUM	3.646	182.300
10	DP	10837	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	4.263	42.630
10	DP	82768	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1.223	12.230
15	SET	17516	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 683-4	4.596	68.940
30	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.402	42.060
9	RES	24451	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR EQUALIT	7.038	63.342
2	SET	12595CE	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ GOFRADA CELESTE DIAZOL	12.269	24.538
5	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	3.320	16.600
5	BLI	24186	PILA RECARGABLE AA X 4 DURACELL 2500MAH	8.034	40.170
24	UND	12150AZ	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1.256	30.144
5	UND	28982	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT SELLOCINTA	993	4.965
5	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT. X 1 UN TESA	1.846	9.230
10	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	267	2.670
10	UND	15552	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO LISO	1.268	12.680
12	UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.555	30.660
60	UND	103101B	MINAS 0.7MM 1B PENTEL	477	28.620
10	UND	11237	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1.655	16.550
6	UND	83361	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT	2.266	13.596
12	UND	30456	TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA C/APRET. TORRE	1.580	18.960
6	UND	87818	PORTACLIPS PLASTICO CUADRADO NEGRO MC-891	773	4.638
12	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	5.712
1	SET	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1.562	1.562
6	UND	82997GR	CORCHETERA METALICA CM-50 25 HJ GRIS ISOFIT	4.564	27.384
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	230	11.500
3	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4.169	12.507
1	UND	11195	ADHESIVO CONTACTO 120 CC. AGOREX TRANSP. ESTUCHE.	4.401	4.401
4	UND	30423	AGENDA ARTEL 2024 FLUID COLORS D/PAG C/ESPIRAL	3.785	15.140
8	UND	30424	AGENDA ARTEL 2024 AZUL S/VISTA 90HJ	2.943	23.544
4	UND	89554	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO ADIOFFICE 8 X 9	1.012	4.048

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

TOTAL NETO

798.743

I.L.A.

MONTO AFECTO

798.743

MONTO EXENTO

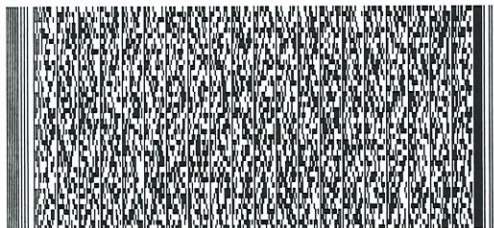
I.V.A.

151.761

TOTAL FACTURA

950.504

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

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 () 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. 190 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



IMP. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS VACIANTOS 1095 • MAIPU • FON: 2.496.8000

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 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

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

Nº **499056**

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre

Report
SUZANO

Pelikan

DERSA

RON VIEJO DE CALDAS

xerox

DOMINGO
DESECHABLES
HIGIÉNICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapolio

OFI XPRES

equalit

DURACELL

TUC

PROARTE

Confort

ARTEL
DESDE 1938

Gillette

DISCOVERY
The best generation of 20th Century

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

CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCÍ

FECHA EMISION
07/03/2024

ORDEN DE COMPRA
202400000311

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1883 PLANIFICACION UND CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO
45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA
1072618

VENCIMIENTO
21/04/2024

POR LO SIGUIENTE:

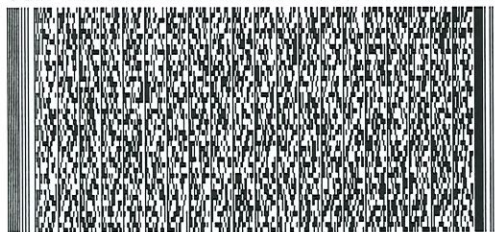
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	UND	11179	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.411	7.055	
	6	UND	82635	GOMA BORRAR PLAS.MEDIANA C/FUND 7085-30 FABER	577	3.462	
	3	UND	2HU84AA	MOUSE HP 200 INALAMBRICO + PILA AAA SILVER	10.875	32.625	
	2	UND	79544	PAPELERO METALICO 30X34 CM. NEGRO REDONDO HAND	3.236	6.472	
	1	UND	24188	CARGADOR PILA AA-AAA DURACELL + 4 PILAS AA	12.366	12.366	
	20	UND	18658	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	2.988	59.760	
	50	UND	18766AZ	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL	883	44.150	
	4	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN	6.445	25.780	
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
191.670				191.670		36.417	228.087

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y SIETE (PESOS)



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 el cliente ha recibido (o no) 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.





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.



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

www.prinorte.cl

R.U.T.: 76.213.681-3
FACTURA ELECTRONICA

Nº 500741

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 EMISION
14/03/2024

ORDEN DE COMPRA
202400000311

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

552711824

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1883 PLANIFICACION UND CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1075166

VENCIMIENTO

28/04/2024

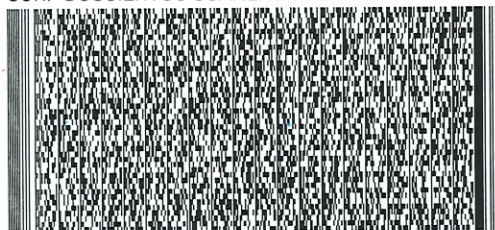
POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT MPOSITO	4.062	203.100
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
203.100			203.100		38.589
					TOTAL FACTURA
					241.689

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (PESOS)



Timbre Electronico 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 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 nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Del Norte S.A.



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 Bodegaje y Distribución.

PROVEEDOR INTEGRAL DEL NORTE



Calle La Coipa 681,
Barrio Industrial La Chimba
Antofagasta
prinorte@prinorte.cl

TELÉFONOS

- Ventas 55 24 66 302
- Cobranzas 55 24 66 311
- Contabilidad 55 24 66 336

CENTRAL

55 24 66 300

R.U.T.: 76.213.681-3
FACTURA ELECTRONICA

Nº 501856

S.I.I. - ANTOFAGASTA

LASER
LA TECNOLOGÍA QUE LIMPIA

torre®

Report

Pelikan®

DERSA

RON VIEJO
DE CALDAS

xerox

DESECHABLES
DOMINGO
HIGIENICOS, PRÁCTICOS Y RESISTENTES

Sapallo®

OFI XPRES

equalit.

DURACELL®

TUC

PROARTE®

Confort

ARTEL®

Gillette®

DISCOVERY

Baron & Mott®

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

GIRO COMERCIAL
EDUCACION

COD. VEND
1104

VENDEDOR
KATHERINE GARCI

FECHA EMISION
19/03/2024

ORDEN DE COMPRA
202400000311

R.U.T.
70954900-6

TELEFONO
552711824

LUGAR DE ENTREGA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1883 PLANIFICACION UND CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

45 CREDITO 45 DIAS F/F

GUIA INTERNA

1073718

VENCIMIENTO

03/05/2024

POR LO SIGUIENTE:

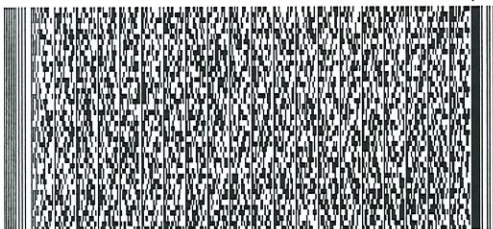
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	11	SET	84596	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO J.S.210 GR	1.562	17.182	
	1	RES	11825	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX.	7.038	7.038	
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
24.220				24.220		4.602	28.822

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS (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 mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercancías. 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. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 2 2496 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000311 A 202400000311

Fecha Emisión : 04/03/2024 A 04/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000311	76213681-3	2024000311	04/03/2024	540		
4001001	PAPEL BOND 24 80 GR 91 X 50 MT DIAZOL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	27,422	5,210 32,632
4001002	PAPEL FOTOC CARTA 70GR PAPERLINE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	182,300	34,637 216,937
4001004	CLIPS METALICOPTA REDONDA 33MM X 1					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	42,630	8,100 50,730
4001005	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	12,230	2,324 14,554
4001006	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			15	68,940	13,099 82,039
4001007	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	42,060	7,991 50,051
4001008	PAPEL FOTOC DOBLE CARTA 75 GR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	70,380	13,372 83,752
4001009	MICA ENCUAD CARTA 100HJ GOFRADE CELESTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	24,538	4,662 29,200
4001011	PILA ALVALINA AAA X 6 UN DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	16,600	3,154 19,754
4001013	PILA RECARGABLE AA X 4 DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	40,170	7,632 47,802
4001014	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 48X100 MT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	4,965	943 5,908
4001016	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			24	30,144	5,727 35,871
4001017	CINTA MASKING 48X40MT X1 TESA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	9,230	1,754 10,984
4001018	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLO FILM					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	2,670	507 3,177
4001019	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	12,680	2,409 15,089
4001020	PORTA MINA 0.7 MM PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	30,660	5,825 36,485
4001021	MINAS 0.7 MM PENTEL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			60	28,620	5,438 34,058
4001023	NOTA ADHE POS IT POP UP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			10	16,550	3,145 19,695

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000311 A 202400000311

Fecha Emisión : 04/03/2024 A 04/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001024	CORRECTOR ROLLER 8.5 MTX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	13,596	2,583	16,179
4001026	TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	18,960	3,602	22,562
4001030	PORTACLIPS PLASTICO CUADRADO NEGRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	4,638	881	5,519
4001031	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	5,712	1,085	6,797
4001032	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	18,744	3,561	22,305
4001033	CORCHETERA METALICA CM-50 25HJ GRIS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	27,384	5,203	32,587
4001034	LAPIZ PASTA P. FINA AZUL BIC					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		50	11,500	2,185	13,685
4001035	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	12,507	2,376	14,883
4001036	ADHESIVO CONTACTO 120CC AGOREX TRANSP					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	4,401	836	5,237
4001037	AGENDA ARTEL 2024 FLUID COLORS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	15,140	2,877	18,017
4001038	AGENDA ARTEL 2024 AZUL S/VISTA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	23,544	4,473	28,017
4001039	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO 4					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	4,048	769	4,817
4001041	ADHESIVO BARRA 40GR					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	7,055	1,340	8,395
4001042	GOMA BORRAR PLAS. MEDIANA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		6	3,462	658	4,120
4001043	MOUSE HP 200 INALAMBRICO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	32,625	6,199	38,824
4001044	PAPELERO METALICO 30X34 CM NEGRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	6,472	1,230	7,702
4001045	CARGADOR PILA AA-AAA DURACELL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	12,366	2,350	14,716
4001046	CAJA ARCH. AMERICANA MEMPHIS L40					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	59,760	11,354	71,114
4001048	ARCHIVADOR PLAST REV/BLAN GEOPEN AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		50	44,150	8,389	52,539

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000311 A 202400000311

Fecha Emisión : 04/03/2024 A 04/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001050	SOBRE SACO OFICIO BLANCO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	25,780	4,898	30,678
4001500	PAPEL FOTOC. OFICIO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	203,100	38,589	241,689

Total Neto : 1,217,733
Total IVA : 231,369
Total : 1,449,102

Rut _____
Firma _____
Nombre _____


Entregado Conforme

Rut 
Firma _____
Nombre _____


Recibido Conforme