



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 551051

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	08/11/2024	202400002486

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1135416	07/01/2025

Retira Mercadea

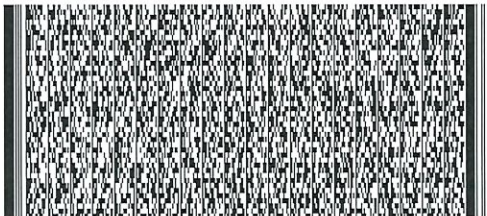
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	112	SET	15807	LAPIZ CERA 12 COLORES PROARTE GRUESOS	1.417	158.704		
	5	UND	99714NG	MARCADOR PERMAN. 70 PTA. REDONDA NEGRO ARTLINE	958	4.790		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
163.494					163.494		31.064	194.558



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 consideraran desde la fecha de emisión de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará al proveedor el derecho de cobro sin necesidad de
cuenta el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, su timbre por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado numerario 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 541222

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 26/09/2024	Orden de Compra 202400002486
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 2540558	Lugar de entrega ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS 9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 1118624	Vencimiento 25/11/2024		

Retira Mercadeña

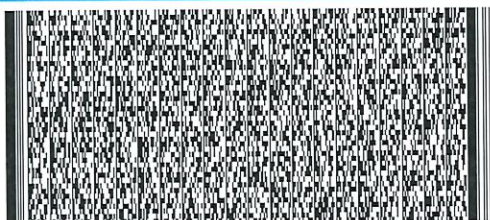
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Por no siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	83	UND	95836	SILICONA LIQUIDA 30GR TRANS.MULTIFIX S/SOLVENTE	682	56.606		
	2	RES	86043PL	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ PLATA PROARTE	6.083	12.166		
	1	RES	86043RJ	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ ROJA PROARTE	6.193	6.193		
	1	RES	86043AZ	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ AZUL PROARTE	6.083	6.083		
	42	UND	45693	DELANTAL INFANTIL MANDIL T/UNICA AM-RJ FABER CASTE	6.155	258.510		
	50	BOL	78315SUR	GLOBOS N. 9 PERLADO SURTIDO X 50 BALLOONS	1.705	85.250		
	50	BOL	78313SUR	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN COL.SURTI BALLOONS	1.244	62.200		
	2	RES	88770AM	PAPEL CREPE 10 PLIE 50 X 200 CM AMARILLO PROARTE	1.979	3.958		
	2	RES	88770RJ	PAPEL CREPE 10 PLIE 50 X 200 CM ROJO PROARTE	1.979	3.958		
	2	RES	88770VC	PAPEL CREPE 10 PLIE 50 X 200 CM VERDE/CLAR PROARTE	1.979	3.958		
	2	RES	88770VO	PAPEL CREPE 10 PLIE 50 X 200 CM VERDE/OSCU PROARTE	1.979	3.958		
	2	RES	88770BL	PAPEL CREPE 10 PLIE 50 X 200 CM BLANCO PROARTE	1.979	3.958		
	140	SET	77999	MANUALIDADES LANA ESCOLAR X 5 UN COL SURT NILSA	758	106.120		
	100	SET	65740	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS X 76 UN	1.023	102.300		
	46	SET	77992	MANUALIDADES LIMPIA PIPA COL.SURTIDOS X12 UN NILSA	441	20.286		
	80	SET	65739	TORRE IDEAS FIGURAS DE LENTEJUELAS 25GR COL.SURTID	1.023	81.840		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
817.344					817.344		155.295	972.639



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 contarán desde la fecha de despacho de los montos. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal, no reduciéndose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por fehacientemente acogida (art. 165 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
emitido 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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 543008

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	03/10/2024	202400002486
CENTRO DE COSTOS 9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	DocTo Referencia	Vencimiento		
	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1124250	02/12/2024		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeía		Despacho a Domicilio		XXX	DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	137	SET	59215	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO JUMBO TRIAN. TORRE +SACAPU	2.233	305.921	
	5	UND	18758	CINTA TRANSFER. 18 X 20 MT SELLOFFICE	1.314	6.570	
	5	SET	10428	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 279 50 HJ.	5.982	29.910	
	35	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.400	119.000	
	28	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP	3.400	95.200	
	34	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRETOP	3.400	115.600	
	18	UND	99513	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO COLON 818-HB	1.943	34.974	
	20	SET	65739	TORRE IDEAS FIGURAS DE LENTEJUELAS 25GR COL.SURTID	1.023	20.460	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
727.635					727.635		865.886



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 19.563, 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 restándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 c.c.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado proveniente 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 542234

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 30/09/2024	Orden de Compra 202400002486
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 2540558	Lugar de entrega ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS 9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 1125792	Vencimiento 29/11/2024		

Retira Mercadeña

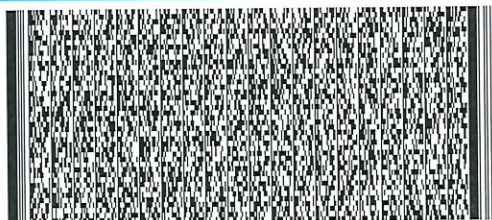
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	UND	14207	CAJA PLASTICA C/TAPA 10 LT. 38LA/26AN/13AL	3.595	359.500
	50	UND	85001CP	CAJA PLASTICA C/TAPA 15 LT 38X29X18 CM WENCO	3.781	189.050
	5	UND	99429	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 5 KL. APROX. FILMPLAS	23.610	118.050
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
666.600					666.600	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				126.654	793.254	



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 19.963, 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. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés moratorio legal. No reduciéndose
cuando el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 169 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preventivo 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 543051

S.I.I. - ANTOFAGASTA

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

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	03/10/2024	202400002486

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1126524	02/12/2024

Retira Mercadeña

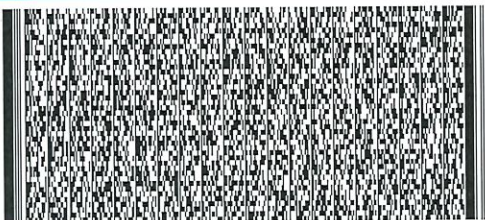
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja		Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	UND	19207	CAJA PLASTICA C/TAPA 6 LT. 32X18.5 CM X 15 CM ALTO		3.214	321.400	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
321.400					321.400		61.066	382.466



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 computarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, obligará al interior del mismo legal. No reclamando
cuenta 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 numerario 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 551418

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSEÑANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	12/11/2024	202400002486

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	60 CREDITO 60 DIAS F/F	1130813	11/01/2025

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Forma siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	20	UND	99707AZ	MARCADOR PERMAN. 90 PTA. BISELADA AZUL ATRLINE	958		19.160	
	20	UND	10492AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. PILOT WBMA-TM RECARG.	1.480		29.600	
	20	UND	10492VE	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. PILOT WBMA-TM RECARG	1.480		29.600	
	98	UND	45693	DELANTAL INFANTIL MANDIL T/UNICA SURT. FABER CASTE	6.155		603.190	
	100	SET	65740	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS X 76 UN	809		80.900	
	50	UND	25913AM	PLUMON TIZA 2.0 MM AMARILLO PILOT	3.291		164.550	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
927.000					927.000		176.130	1.103.130



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 consideraran desde la fecha de diligencia de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, denegará el interés máximo legal. No redanzándose
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 non line 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 547611

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	24/10/2024	202400002486

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	60 CREDITO.60 DIAS F/F	1131397	23/12/2024

Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	80	JGO	65772	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. VINIL COLOR ADETEC	605	48.400
	80	JGO	65773	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINIL COLOR ADETEC	636	50.880
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
99.280					99.280	18.863
				TOTAL FACTURA		
				118.143		



Timbra 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 diligencia de los mercaderistas. 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 remitirlo 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.

R.U.T.: 76.213.681-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 547893

S.I.I. - ANTOFAGASTA

COMPRAS

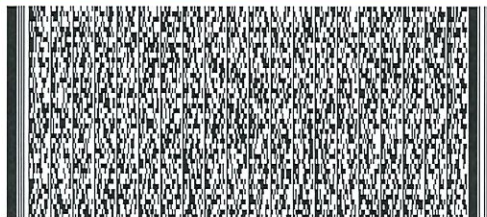
55 246 6300
55 246 6302
55 246 6303

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 DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial ENSENANZA PRIMARIA	Cod. Vend. 1104	Vendedor KATHERINE GARCI	Fecha Emisión 23/10/2024	Orden de Compra 202400002486
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 25405	Lugar de entrega ANTOFAGASTA 1876		
CENTRO DE COSTOS 9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	Forma de Pago 60 CREDITO 60 DIAS F/F	Docto Referencia 547893	Vencimiento 22/12/2024		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeía		Despacho a Domicilio		DEBE	
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
47,464				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 31176-		1.147.464	
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.147.464				1.147.464		218.018	1.365.482



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 redimiéndose
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 numerario 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

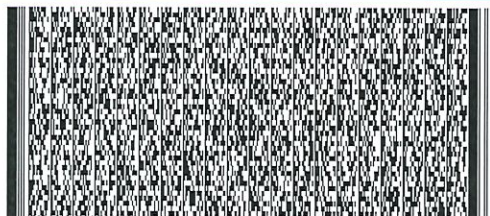
FACTURA ELECTRONICA

Nº 547892

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES) CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARCI	23/10/2024	202400002486
CENTRO DE COSTOS 9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 25405	ANTOFAGASTA 1876		
	Forma de Pago	Docto Referencia		Vencimiento	
	60 CREDITO 60 DIAS F/F	547892		22/12/2024	

Por lo siguiente:		Retira Mercadería		Despacho a Domicilio		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
49,864				FACTURA SEGUN GUIAS DE DESPACHO No. 31145-		3.449.864
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
3.449.864				3.449.864		655.474
						TOTAL FACTURA
						4.105.338



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. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No restituyendo
durante 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
emitido en comprobante 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 541220

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

ENSENANZA PRIMARIA

1104

KATHERINE GARCÍ

26/09/2024

202400002486

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055 2540558

ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

60 CREDITO 60 DIAS F/F

1118624

25/11/2024

Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	280	UND	84925	ADHESIVO BARRA 36 GR. ARTEL.	659	184.520		
	140	UND	59102	ADHESIVO GLITTER GLUE 5 COLORES METALICOS TORRE	982	137.480		
	20	UND	85432	TIJERA OFICINA 20 CM MANGO PLASTICO	1.646	32.920		
	50	UND	65671	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM ZURDO TORRE	910	45.500		
	10	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACTIS S20	7.159	71.590		
	80	SET	18450	MAQUETERIA PALO REDONDO 50 CM. 6 MM (4 UDS)	635	50.800		
	300	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D LISO	1.698	509.400		
	300	UND	11390CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS LISO T/D TORRE	1.698	509.400		
	140	UND	79436M5	CUADERNO COLLEGE M5 80 HJ LISO COLON	741	103.740		
	163	SET	59215	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO JUMBO TRIAN. TORRE +SACAPU	2.233	363.979		
	188	SET	15807	LAPIZ CERA 12 COLORES PROARTE GRUESOS	1.417	266.396		
	10	SET	86271	LAPIZ PASTEL 12 COL. GIOTTO AL OLEO	1.475	14.750		
	100	UND	89644	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAGONAL X12 1205 FABER CASTELL	2.183	218.300		
	215	UND	80310	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED DOBLE IGLOO	558	119.970		
	85	UND	73417	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED DOBLE SHAKER	558	47.430		
	300	SET	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	892	267.600		
	100	SET	30677	TEMPERA 6 COLORES SOLIDA TORRE	2.088	208.800		
	70	PQT	85989	PALOS HELADO COLOR GRUESO BOLSA X 50 UDS PROARTE	910	63.700		
	70	PQT	78491	PALOS HELADO COLOR DELGADO BOLSA X 50 UND PROARTE	397	27.790		
	60	UND	10226	PINTURA CARA 6 COLORES ARTEL	4.981	298.860		
	10	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	429	4.290		
	80	SET	76306	ALFILER CABEZA COLOR PQ X 12 RODELAS	2.256	180.480		
	300	PQT	21666	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 TORRE.	260	78.000		
	6	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR GOFRADA BLANC	13.369	80.214		
	4	RES	86922	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR GOFRADA BLAN	13.611	54.444		
	60	PQT	74032	SILICONA BARRA 7MM X 25 CM X 10 UN.TRASP.ARTEL	1.270	76.200		
	50	BLI	70849	SILICONA BARRA 7MM X 25 CM 10UN+UN GLITTER TORRE	1.310	65.500		
	30	UND	82811	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	1.975	59.250		
	30	UND	82812	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN BORDE BLANCO	2.422	72.660		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
4.508.763					4.508.763		856.665	5.365.428



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 contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redondeándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 140 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y/o depósito 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 541221

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)

CORP MUNIC DE DESAROLLO SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
ENSENANZA PRIMARIA	1104	KATHERINE GARC	26/09/2024	202400002486

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 2540558	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS

9 ESC PARV LOS CONEJITOS G-123

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
60 CREDITO 60 DIAS F/F	1118624	25/11/2024

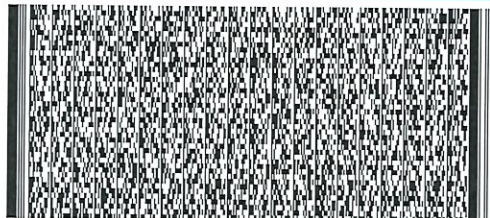
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

Caja				Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	43	UND	18758	CINTA TRANSFER. 18 X 20 MT SELLOFFICE	1.314	56.502			
	60	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	47.640			
	80	UND	D495646	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ ARTEL	1.354	108.320			
	80	UND	15765	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJ PROARTE	729	58.320			
	40	UND	78762	CINTA MASKING 50 X 50 MT TESA	2.681	107.240			
	40	UND	78760	CINTA MASKING 25 X 50 MT TESA	1.494	59.760			
	30	UND	18765CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE REV/BLAN GEOPEN	685	20.550			
	80	UND	10492AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. PILOT WBMA-TM RECARG.	1.480	118.400			
	9	UND	10492VE	PLUMON PIZARRA VERDE P.REDON. PILOT WBMA-TM RECARG	1.480	13.320			
	100	UND	10492RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. PILOT WBMA-TM RECARG.	1.480	148.000			
	100	UND	10492NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PILOT WBMA-TM RECARG	1.480	148.000			
	40	UND	18765VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPEN REVERSO B	685	27.400			
	40	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN GEOPEN	685	27.400			
	200	PQT	15767	PAPEL LUSTRE BLOCK 16 X 16 24HJ COL.SURTI PROARTE	530	106.000			
	200	UND	17998	BLOCK P.ENTRETENIDO 18 HJ. 16 X 16 CM PROARTE	636	127.200			
	40	UND	18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJA REV/BLAN GEOPEN	685	27.400			
	20	UND	18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL REV/BLAN GEOPEN	685	13.700			
	15	UND	99714NG	MARCADOR PERMAN. 70 PTA. REDONDA NEGRO ARTLINE	958	14.370			
	10	UND	19501NG	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE	683	6.830			
	200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.684	736.800			
	100	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT MPOSITO	4.345	434.500			
	45	SET	10428	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X 279 50 HJ.	5.982	269.190			
	10	UND	75092	LAMINA TERMOL. OFICIO 3 229X368MM 75MIC DAHLE 100U	12.497	124.970			
	10	UND	75089	LAMINA TERMOL. CARTA 7 229X292MM 175MIC DAHLE 100	18.348	183.480			
	10	BOL	81408	ELASTICO COLOR BOLSA 1000 GRS. 50/1.5MM. HAND	3.787	37.870			
	8	RES	79196AZ	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AZUL C/GLITTER HAND	7.273	58.184			
	5	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3.400	17.000			
	12	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP	3.400	40.800			
	22	UND	99513	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO COLON 818-HB	1.943	42.746			
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
3.254.572					3.254.572		618.369	3.872.941	



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 cuentan desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redeviendose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preinstituido a nombre de: Proveedores Integrales del Norte S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002486 A 202400002486

Fecha Emisión : 23/09/2024 A 23/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002486	76213681-3	2024002478	23/09/2024	8,277			
4001001	ADHESIVO BARRA 36 GR. ARTEL						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			280	184,520	35,059	219,579
4001002	ADHESIVO GLITTER GLUE 5 COLORES METALI						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			140	137,480	26,121	163,601
4001004	TIJERA OFICINA 20 CM MANGO PLÁSTICO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			20	32,920	6,255	39,175
4001005	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM ZURDO TORRE						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			50	45,500	8,645	54,145
4001006	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACT						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	71,590	13,602	85,192
4001007	MAQUETERIA PALO REDONDO 50 CM. 6 MM (4						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			80	50,800	9,652	60,452
4001008	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			300	509,400	96,786	606,186
4001009	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS LISO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			300	509,400	96,786	606,186
4001010	CUADERNO COLLEGE M5 80 HJ COLON						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			140	103,740	19,711	123,451
4001011	LÁPIZ COLOR 12 UN. LARGO JUMBO TRIAN. TO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			300	669,900	127,281	797,181
4001012	LÁPIZ CERA 12 COLORES PROARTE GRUESOS						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			300	425,100	80,769	505,869
4001013	LÁPIZ PASTEL 12 COL. GIOTTO AL OLEO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	14,750	2,803	17,553
4001014	LÁPIZ GRAFITO N.2 HEXAGONAL X12 1205 FA						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			100	218,300	41,477	259,777
4001015	SACAPUNTA PLAST. C/DEPÓSITO MAPED DOBLE						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			300	167,400	31,806	199,206
4001016	PLASTICINA 12 COLORES TORRE						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			300	267,600	50,844	318,444
4001017	TÉMPERA 6 COLORES SOLIDA TORRE						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			100	208,800	39,672	248,472
4001018	PALOS HELADO COLOR GRUESO BOLSA X 50 UD						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			70	63,700	12,103	75,803
4001019	PALOS HELADO COLOR DELGADO BOLSA X 50 U						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			70	27,790	5,280	33,070
4001020	PINTURA CARA 6 COLORES ARTEL						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			60	298,860	56,783	355,643
4001021	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			10	4,290	815	5,105

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002486 A 202400002486

Fecha Emisión : 23/09/2024 A 23/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	ALFILER CABEZA COLOR PQ X 12 RODELAS						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		80	180,480	34,291	214,771
4001023	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 TORRE						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		300	78,000	14,820	92,820
4001024	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR GO						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		6	80,214	15,241	95,455
4001025	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200 GR G						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		4	54,444	10,344	64,788
4001026	SILICONA BARRA 7 MM X 25 CM X 10 UN. TRAS						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		60	76,200	14,478	90,678
4001027	SILICONA BARRA 7 MM X 25 CM 10 UN + UN GLIT						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		50	65,500	12,445	77,945
4001028	FUNDA PLÁSTICA CARTA X 100 UN GEOPEN BO						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		30	59,250	11,258	70,508
4001029	FUNDA PLÁSTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN B						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		30	72,660	13,805	86,465
4001030	CINTA DOBLE CONT. 19 MM X 5 MT FUERTE P						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		50	294,800	56,012	350,812
4001031	CINTA TRANSFER. 18 X 20 MT SELLOFFICE						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		50	65,700	12,483	78,183
4001032	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		60	47,640	9,052	56,692
4001033	MARCADOR PERMAN. 90 PTA. BISELADA AZUL						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		20	19,160	3,640	22,800
4001034	BLOCK DIBUJO 99 1/8 HJ ARTEL						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		80	108,320	20,581	128,901
4001035	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJ PROARTE						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		80	58,320	11,081	69,401
4001036	CINTA MASKING 50 X 50 MT TESA						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	107,240	20,376	127,616
4001037	CINTA MASKING 25 X 50 MT TESA						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	59,760	11,354	71,114
4001038	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE REV/BLAN G						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	27,400	5,206	32,606
4001039	PLUMÓN PIZARRA AZUL P. REDON. PILOT WBMA						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		100	148,000	28,120	176,120
4001040	PLUMÓN PIZARRA VERDE P. REDON. PILOT WBM						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		50	74,000	14,060	88,060
4001041	PLUMÓN PIZARRA ROJO P. REDON. PILOT WBMA						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		100	148,000	28,120	176,120
4001042	PLUMÓN PIZARRA NEGRO P. REDON. PILOT WBM						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		100	148,000	28,120	176,120

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002486 A 202400002486

Fecha Emisión : 23/09/2024 A 23/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001043	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO GEOPE						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	27,400	5,206	32,606
4001044	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	27,400	5,206	32,606
4001045	PAPEL LUSTRE BLOCK 16 X 16 24 HJ COL. SUR						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		200	106,000	20,140	126,140
4001046	BLOCK P.ENTRETENIDO 18 HJ. 16 X 16 CM P						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		200	127,200	24,168	151,368
4001047	CARPETA PLASTIFICADA NARANJA REV/BLAN G						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	27,400	5,206	32,606
4001048	CARPETA PLASTIFICADA AZUL REV/BLAN GEOP						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	27,400	5,206	32,606
4001049	MARCADOR PERMAN. 70 PTA. REDONDA NEGRO						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		20	19,160	3,640	22,800
4001050	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		10	6,830	1,298	8,128
4001051	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		200	736,800	139,992	876,792
4001052	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		100	434,500	82,555	517,055
4001053	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216 X 2						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		50	299,100	56,829	355,929
4001054	LÁMINA TERMOL. OFICIO 3 229X368 MM 75 MIC						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		10	124,970	23,744	148,714
4001055	LÁMINA TERMOL CARTA 7 229X292XMM 175 MIC						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		10	183,480	34,861	218,341
4001056	ELÁSTICO COLOR BOLSA 1000 GRS. 50/1.5 MM						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		10	37,870	7,195	45,065
4001057	GOMA EVA 40X60 X10 PLIEGOS AZUL C/GLIT						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		8	58,184	11,055	69,239
4001058	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRE						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	136,000	25,840	161,840
4001059	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	136,000	25,840	161,840
4001060	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRET						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	136,000	25,840	161,840
4001061	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO COLON 81						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	77,720	14,767	92,487
4001062	SILICONA LÍQUIDA 250 ML ARTEL						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		40	72,680	13,809	86,489
4001063	SILICONA LÍQUIDA 30 GR TRANS. MULTIFIX S/						
	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS		200	136,400	25,916	162,316

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002486 A 202400002486

Fecha Emisión : 23/09/2024 A 23/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001064	CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ PLATA PRO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			2	12,166	2,312	14,478
4001065	CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ ROJA PROA						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			1	6,193	1,177	7,370
4001066	CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ AZUL PROA						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			1	6,083	1,156	7,239
4001067	DELANTAL INFANTIL MANDIL T/ÚNICA AM-RJ						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			140	861,700	163,723	1,025,423
4001068	GLOBOS N. 9 PERLADO SURTIDO X 50 BALLOO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			50	85,250	16,198	101,448
4001069	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN COL.SURTI BAL						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			50	62,200	11,818	74,018
4001070	PAPEL CREPE 10 PLIE 50X200 CM AMARILLO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			2	3,958	752	4,710
4001071	PAPEL CREPE 10 PLIE 50X200 CM ROJO PR						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			2	3,958	752	4,710
4001072	PAPEL CREPE 10 PLIE 50X200 CM VERDE/C						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			2	3,958	752	4,710
4001073	PAPEL CREPE 10 PLIE 50X200 CM VERDE/O						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			2	3,958	752	4,710
4001074	PAPEL CREPE 10 PLIE 50X200 CM BLANCO						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			2	3,958	752	4,710
4001075	MANUALIDADES LANA ESCOLAR X 5 UN COL SU						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			140	106,120	20,163	126,283
4001076	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS X 76 UN						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			100	102,300	19,437	121,737
4001077	MANUALIDADES LIMPIA PIPA COL.SURTIDOS X						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			150	66,150	12,569	78,719
4001078	TORRE IDEAS FIGURAS DE LETEJUELAS 25 GR						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			100	102,300	19,437	121,737
4001079	LÁMINAS MAGNÉTICAS INTERACTIVAS ADETEC						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			280	967,680	183,859	1,151,539
4001080	LÁMINAS MAGNÉTICAS INTERACTIVAS ADETEC						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			280	967,680	183,859	1,151,539
4001081	LÁMINAS INTERACTIVAS ADETEC MAGNÉTICAS VIAJE A						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			280	967,680	183,859	1,151,539
4001082	MASA PARA MODELAR JOVI 550 G						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			100	293,600	55,784	349,384
4001083	PLUMÓN CARIOCA JUMBO SÚPER LAVABLE 12						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			300	1,101,600	209,304	1,310,904
4001084	PLUMÓN PILOT TIZA AMARILLO 2.0 MM						
	0007024 ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS			50	164,550	31,265	195,815

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002486 A 202400002486

Fecha Emisión : 23/09/2024 A 23/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001085	CAJA PLÁSTICA CON TAPA 38X26X13 CM 10 L	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	100	359,500	68,305 427,805
4001086	CAJA NP MANUALIDADES PLÁSTICAS 6 L	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	100	321,400	61,066 382,466
4001087	CAJA PLÁSTICA WENCO CON TAPA 15 L	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	50	189,050	35,920 224,970
4001088	SEPARADOR ADETEC PLÁSTICO OFICIO 6 DIVISIONES	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	80	50,880	9,667 60,547
4001089	SEPARADOR ADETEC PLÁSTICO CARTA 6 DIVISIONES	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	80	48,400	9,196 57,596
4001090	ARCHIVADOR TORRE TOP OFICIO ANCHO VERDE	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	40	132,480	25,171 157,651
4001091	CORDEL PLÁSTICO FILMPLAS 5 KG	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	5	118,050	22,430 140,480
4001092	OJITOS SURTIDOS BARRILITO CON PESTAÑAS	0007024	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	100	80,900	15,371 96,271



Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto : 16,117,124

Total IVA : 3,062,254

Total : 19,179,378



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme