

PRISA

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

SIRIO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS**22 820 6100****22 820 6000****SERVICIO DIRECTO**

DESPACHOS 22 820 6034

COBRANZA 22 820 6068

CONTABILIDAD 22 820 6007

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

R.U.T.: 96.556.940-5**FACTURA ELECTRONICA****Nº 10145764****S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/05/2018	Orden de Compra ASEO-LOS ENANITOS
CENTRO DE COSTOS 1869 JARDIN LOS ENANITOS		R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega CHACABUCO 3048	
Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F		Docto Referencia 25556789	Vencimiento 11/06/2018		

Por lo siguiente:

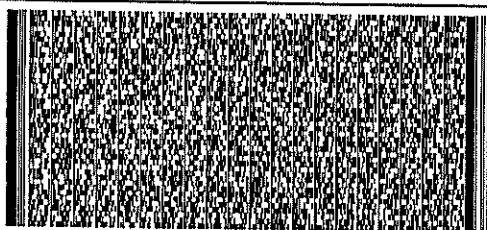
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caje	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	110	UND	11390CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE LISO.	956	105.160
	250	UND	21830M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	574	143.500
	75	UND	25128	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ AUCA LISO	325	24.375
	100	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	115	11.500
	20	UND	99778	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	765	15.300
	15	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1.313	19.695
	15	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.637	24.555
	30	UND	12700NG	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-020 OFICIO NEGRO	2.266	67.980
	90	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206	18.540
	40	UND	12262VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	206	8.240
	20	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	206	4.120
	55	UND	12262RO	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROSADO CORRIENTE	206	11.330
	40	UND	12262NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA CORRIENTE	206	8.240
	40	UND	12262CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	206	8.240
	20	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	206	4.120
	20	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	4.120
	5	SET	87841	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ 4 COLORES	1.232	6.160
	30	UND	15837	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO FABER TRIANGULAR	1.204	36.120
	70	SET	17716	PLASTICINA 12 COLORES JOVI	966	67.620
	1	BOL	81411	ELASTICO COLOR BOLSA 250 GRS. 50/1.5MM HAND	630	630
	75	UND	78195AZ	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO AZUL	1.854	139.050
	75	UND	78195NG	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO NEGRO	1.854	139.050
	240	UND	25116	LAPIZ COLOR 12UN. JUMBO TRIANGULAR TORRE	1.960	470.400
	170	UND	76049	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS UNIVERSAL	557	94.690
	10	UND	19859	TIJERA ESCOLAR PARA ZURDOS ADX 11CM.	354	3.540
	50	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	233	11.650
	30	UND	25113	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPA?OLA 10 HJS	900	27.000
	15	PQT	79456	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETEENIDO #1 9 HJS	885	13.275
	20	UND	88934	CARPETA ARTE PROARTE P/LUSTRE 20 HJS.	645	12.900
	20	UND	26429	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LATINA. BARRA	525	10.500
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.511.600					1.511.600	
						I.V.A.
						287.204
						TOTAL FACTURA
						1.798.804



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El emisor de recibo que se declara en esta auto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 6º de la Ley 10.960, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido
cumplida y el contenido de esta factura emite de los 6 días siguientes a la entrega de ella, lo cual se notificará al cliente por escrito (por correo electrónico o por correo postal) en el momento de la entrega de la factura.
Cuando el proveedor no emita la factura en el momento de la entrega de la mercadería o servicio, el cliente podrá solicitar la factura por escrito (por correo electrónico o por correo postal) en el momento de la entrega de la mercadería o servicio, lo cual se notificará al cliente por escrito (por correo electrónico o por correo postal) en el momento de la entrega de la factura.



PRISA**DEPOT**

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.SIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.**CASA MATRIZ:**Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100

FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509

FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090

SUCURSAL:

Las Hortensias 650-Cerrillos

Las Hortensias 801-Cerrillos

E-MAIL: prisa@prisa.cl

PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS**22 820 6100****22 820 6000****SERVICIO DIRECTO**

DESPACHOS 22 820 6034

COBRANZA 22 820 6068

CONTABILIDAD 22 820 6007

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

R.U.T.: 96.556.940-5**FACTURA ELECTRONICA****N° 10145765****S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/05/2018	Orden de Compra ASEO-LOS ENANITOS
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega CHACABUCO 3048		
CENTRO DE COSTOS 1869 JARDIN LOS ENANITOS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 25556789	Vencimiento 11/06/2018		

Por lo siguiente:

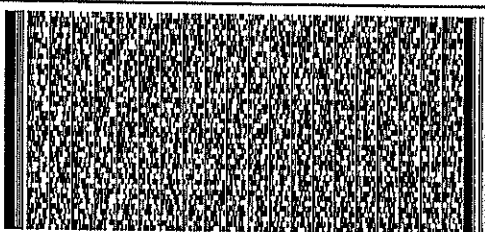
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	7	SET	18883	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 11MMX20CM HAND	822	5.754		
	5	UND	76153	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	2.537	12.685		
	5	UND	70714	PISTOLA APLICAR SILICONA 10 MM BARRILITO GG7199	3.036	15.180		
	110	UND	81274	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS HAND	79	8.690		
	10	SET	83394	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	253	2.530		
	60	PQT	79442	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS.	822	49.320		
	30	SET	95767	GOMA EVA GLITTER 20X30 COLORES SURT. 6 UN. LATINA	830	24.900		
	20	SET	95768	GOMA EVA 20.0 X 30 06 UD DISEÑOS SURTIDOS LATINA	629	12.580		
	120	UND	894202B	LAPIZ GRAFITO SELLOFFICE 220 2B	51	6.120		
	50	UND	83291	LAPIZ GRAFITO N72 FABER TRIANGULAR	118	5.900		
	120	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N72 FABER 1205 REDONDO	118	14.160		
	350	UND	11189	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC	845	295.750		
	18	UND	D268950	ADHESIVO UHU UNIVERSAL 125 ML. POMO MULTIUSO	2.094	37.692		
	6	UND	34128	ADHESIVO COLA AGOREX MADERA 1 KG. SM.	2.855	17.130		
	20	UND	51884	CARPETA ARTE TORRE PA7OLENCI 6 HJ	1.138	22.760		
	5	PQT	79438	CARPETA ARTE TORRE CARTON CORRUGADO 6 HOJAS	822	4.110		
	5	PQT	79443	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA METALICA 10 HJS	942	4.710		
	3	PQT	85705AM	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD AMARILLO BARRILITO	2.625	7.875		
	1	PQT	85705VE	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD VERDE BARRILITO	2.625	2.625		
	3	PQT	85705RJ	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD ROJA BARRILITO	2.625	7.875		
	1	PQT	85705CF	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD CAFE BARRILITO	2.625	2.625		
	3	PQT	85705AZ	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD AZUL REY BARRILITO	2.625	7.875		
	2	PQT	85705CE	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD CELESTE BARRILITO	2.625	5.250		
	2	PQT	85705RO	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD ROSADO BARRILITO	2.625	5.250		
	1	PQT	85705BL	GOMA EVA 43.0 X 56 10 UD BLANCO BARRILITO	2.625	2.625		
	10	UND	10226	PINTURA CARA LAPIZ 6 COLORES (ARTEL)	2.844	28.440		
	10	UND	11059RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	289	2.890		
	10	UND	11059AZ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	289	2.890		
	5	UND	36360NG	MARCADOR PERMAN.SHARPIE NEGRO P.BISELADA METALICO	630	3.150		
	25	UND	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE PUNTA TWIN	827	20.675		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
640.016					640.016		121.603	761.619

Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.clEl emisor de recibos que se declara en esta auto, 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 servicios prestados ha(n) sido
Los pliegos de venta se encuentran en custodia de la empresa de transporte de las mercaderías. El receptor a su vez, deberá al momento de la entrega, no reclamando
vuelto ni cantidad de este hecho dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se deberá por su correspondencia al artículo 140 del C.C., aplicándose a pagar con el pago
cuando y notificación a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

© PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

SIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

R.U.T.: 96,556,940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10145766

S.I.I. - MAIPU

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100

22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6034

COBRANZA	22 820 6068
----------	-------------

CONTABILIDAD	22 820 6007
--------------	-------------

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 12/05/2018	Orden de Compra ASEO-LOS ENANITOS
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055927538	Lugar de entrega CHACABUCO 3048		
CENTRO DE COSTOS 1869 JARDIN LOS ENANITOS	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F		Docto Referencia 25556789	Vencimiento 11/06/2018	

Por lo siguiente:

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

xxx

DEBE

				DEBE				
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	10	SET	79532	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE SET DE 24 COLORES	8.447	84.470		
	90	UND	80349RJ	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. ROJO	350	31.500		
	50	UND	80349AZ	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. AZUL 220	350	17.500		
	220	UND	80349NG	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. NEGRO	350	77.000		
	5	UND	73830NG	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA NEGRO	289	1.345		
	1	UND	65110	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN	425	425		
	30	UND	15815	MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS PROARTE	158	4.740		
	20	UND	15569	BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE IMAGIA 20 HJ.	1.580	31.600		
	50	UND	D495639	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL N760 21X26,5 CMS.20 HJS.	407	20.350		
	60	UND	D495646	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37,5CM 20 HJS.	651	39.060		
	10	UND	85633NG	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BISC.10MM NG	1.433	14.330		
	10	UND	85633AZ	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BISC.10MM AZ	1.433	14.330		
	80	UND	17192	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210	1.291	103.280		
	80	UND	11149	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.2210	645	51.600		
	50	UND	17216	CINTA MASKING 12 X 40 MT 3M REF.2210	332	16.600		
	20	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	377	7.540		
	160	UND	99826	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20	197	31.520		
	5	CJA	85712	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE 50 HJS	489	2.445		
	75	UND	81028	PINCEL CERDA PLANO N708 577/8 ARTEL	225	16.875		
	40	UND	82705	PINCEL CERDA PLANO N716 577/16	341	13.640		
	140	UND	81051	PAPEL LUSTRE FAJO 10 X 10 HALLEY 24HJS.	33	4.620		
	2	BOL	74012	PALOS HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND ESCOLAR LAT	158	316		
	30	BOL	999151	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. DELGADO LATINA	174	5.220		
	10	PQT	99150	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. LATINA	106	1.060		
	10	SET	76210	TIZA COLOR 12 UNID. ARTEL	238	2.380		
	1	UND	65740	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS	632	632		
	10	SET	91622	LIMPIA PIPAS 30 CM SET 12 UN COLORES	350	3.500		
	15	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	535	8.025		
	15	UND	10940	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE X 10 UND. LATINA	242	3.630		
	1	PQT	76696	GOMA EVA GLITTER 40X60 AMARILLO X 10 UD LATINA	4.181	4.181		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
613.714					613.714		116.606	730.320

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Timbre Electrónico S1

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sil.ch

Tel suceso de hecho que se declara en esta sede, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º; y la letra c) del Art.6 de la Ley "18.980, según sea que la entrega de mercaderías o servicios prestados (a ha/n) sido
Los pleitos de vecindad se expresarán desde la fecha de quince de sus anteriores. El no pago a un vecindario, después el interés moroso legal, no reclamando
cuente es anterior a una fecha cierta o a la entrega de los, hebreas por vecindades aplican (en 163 C.A.) - expresadas para con el caso
antes y/o antes de las Provincias Unidas, R.N.A.S.





PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo

Fax Ventas: 22 820 6190 al 99

Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos

E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo

Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10159195

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

20/05/2018

ORDEN DE COMPRA

ASEO-LOS

ENANITOS

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

CHACABUCO 3048

CENTRO DE COSTOS

1869 JARDIN LOS ENANITOS

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25600972

VENCIMIENTO

19/06/2018

POR LO SIGUIENTE:

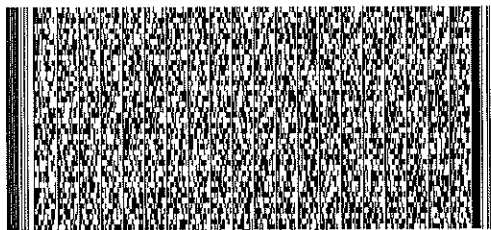
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	289	2.890	
	160	UND	78195RJ	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO ROJO	1.854	278.100	
	50	UND	80349VE	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE	350	17.500	
	40	UND	81986	BROCHA 1 PGDA. CHINA	323	12.920	
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
311.410				311.410		59.168	370.578

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO (PESOS)



Res. 23 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 su recepción de mercancías y servicios prestados 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 irrevocable el monto aceptado (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONO: 22466 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001093 A 201800001093

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001093	96556940-5	2018001085	10/05/2018	4,586
4001002	GOMA EVA GLITTER 20X30 COLORES SURT 6	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001008	ADHESIVO COLA AGOREX MADERA 1 KG SM	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4001019	ALFILER CABEZA COLOR FANTASIA X 40 UDS	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		110.00
4001031	CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		60.00
4001051	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ CROQUIS TORRE	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		110.00
4001066	LAPIZ GRAFITO SELLOOFFICE 220 2B	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		120.00
4001088	PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001092	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. AZUL 220	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
4001135	TIZA COLOR 12 UNID. ARTEL	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001139	ADHESIVO UHU UNIVERSAL 125 ML POMO MUL	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		18.00
4001147	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILLO COR	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		90.00
4001157	CORCHETES 23/8 DE 1000 TORRE 50 HJS	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001197	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA METALICA 1	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001270	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH.NEGRO	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		220.00
4001272	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
4001359	PAPEL LUSTRE FAJO 10X10 HALLEY 24 HJS.	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		140.00
4001380	BLOCK DIBUJO N° 99 1/4 GRANDE TORRE IMAGI	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001381	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001390	PISTOLA APLICAR SILICONA 10 MM BARRILIT	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001093 A 201800001093

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001391	GOMA EVA GLITTER 40X60 AZUL X 10 UD LAT			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001394	PLASTICINA 12 COLORES JOVI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			70.00
4001398	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO ROJ			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001399	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO AZU			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
4001410	TIJERA ESCOLAR PARA ZURDOS ADIX 11CM			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001413	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001417	PAPEL CREPE PLIEGO NEGRO ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001418	PAPEL CREPE PLIEGO CAFE ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001419	PAPEL MANTEQUILLA 40 GR 80X100 R/50 PLG			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001424	PALO HELADO ANCHO BAJA LENGUA X 25UND			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001438	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001468	CINTA MASKING 12X40 MT 3M REF.2210			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001471	GOMA EVA GLITTER 40X60 VERDE X 10 UD LA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001475	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER TRIANGULAR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001484	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROSADO X 10 UD L			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001487	GOMA EVA GLITTER 40X60 AMARILLO X 10 UD			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001491	GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO X 10 UD LAT			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001492	PAPEL CREPE PLIEGO BLANCO ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001530	GOMA EVA 43.0X56 10 UD AZUL REY BAR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001093 A 201800001093

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001533	GOMA EVA 43.0X56 10 UD AMARILLO BAR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001534	GOMA EVA 43.0X56 10 UD CELESTE BARR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001535	GOMA EVA 43.0X56 10 UD VERDE BARRIL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001537	GOMA EVA 43.0X56 10 UD CAFE BARRILI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001544	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO 52.5X2.25 M			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001545	PAPEL CREPE PLIEGO NARANJA ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001546	PAPEL CREPE PLIEGO CELESTE ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001548	PAPEL CREPE PLIEGO AZUL ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001549	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE CLARO ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001578	PAPEL CREPE PLIEGO ROJO ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001579	PAPEL CREPE PLIEGO ROSADO ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001592	PINCEL CERDA PLANO N°16 577/16			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001596	PINCEL CERDA PLANO N°08 577/8 ARTEL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
4001682	TORRE IDEAS OJITOS SURTIDOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001689	ARCHIVADOR RAPIDO PLSTIF. CELESTE CORR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001721	MARCADOR PERMAN.SHARPIE NEGRO P.BISELAD			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001803	CORRECTOR LIQ T LAPIZ LIQUID PAPER 7 M			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001817	ADHESIVO BARRA 40 GR UHU STIC			
	0007001 D-32 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			350.00
4001818	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA ESPAÑOLA 1			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001819	CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 20 HJS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001093 A 201800001093

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4001820	CINTA MASKING 24X40 MT 3M REF.2210			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80.00
4001853	BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001925	CARPETA ARTE TORRE PAPEL ENTRETENIDO #1			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF VERDE OSCURO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001954	ELASTICO COLOR BOLSA 250 GRS 50/1.5MM			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001973	CARPETA ARTE TORRE PAÑOLENCI 6 HJ			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4009361	TONER HP Q2612A (12A) 2.000PAG. NEGRO P			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4012336	GOMA EVA GLITTER 40X60 PLATEADO X 10 UD			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4012356	GOMA EVA GLITTER 40X60 CELESTE X 10 UD			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4012435	PALO HELADO BOLSA X 50 UND. LATINA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
6001006	BROCHA 1 PGDA. CHINA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
6003021	PINTURA CARA LAPIZ 6 COLORES (ARTEL)			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
22003323	MARCADOR MULTIUSO SHARPIESET DE 24 COL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
22003418	GOMA EVA 43.0X56 10 UD ROJA BARRILI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
22003419	FORRO AUTOADHESIVO TRANSP. 45X150 CMS R			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
22003434	GOMA EVA 20.0 X 30 06 UD DISELOS SURT			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
22003565	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE NEGRO DOBLE P			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
22003568	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 10UD-7MM LAT			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001031	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE OSCURO ROLY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001093 A 201800001093

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001037	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO CORRIEN			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001104	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF VERDE CLARO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001182	GOMA EVA GLITTER 40X60 FUCSIA X 10 UD L			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001189	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AZUL CORRIEN			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001191	LAPIZ PASTA P MED BIC CRISTAL AZUL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001196	CARPETA ARTE TORRE CARTON CORRUGADO 6H			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001268	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001304	LAPIZ COLOR 12UN LARGO FABER TRIANGULA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001305	LAPIZ COLOR 12UN JUMBO TRIANGULAR TOR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			240.00
31001314	ESTUCHE ESCOLAR DOBLE CIERRE GIOTTO NEG			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
31001346	PLUMON PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001374	CINTA EMBALAJE 48X40 MT USATA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001406	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001452	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF NARANJA CORR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001508	CARPETA ARTE PROARTE P/LUSTRE 20 HJS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001570	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. ROJO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			90.00
31001585	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 400HJ			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001587	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTUL/BRILLAN			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001093 A 201800001093

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001598	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.RDA. 50 ROJO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001609	PLUMON PIZARRA PELIKAN 781 P.BISELADA N			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001615	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			160.00
31001623	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 COLON LISO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			250.00
31001625	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF.2210			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80.00
31001669	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-020 OFICIO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001691	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001727	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37.5			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			60.00
31001729	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA MAPED 12 CMS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			170.00
31001734	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001736	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001741	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6 UD. 11MMX20C			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			7.00
31001747	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROSADO CORRI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			55.00
31001748	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE X 10 UND			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
31001772	MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS PROARTE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001777	PLUMÓN PIZARRA ARTLINE JUMBO 5109A P.BI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001782	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL N°60 21X26,5 C			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001805	GOMA EVA 43.0X56 10 UD ROSADO BARRI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001807	GOMA EVA 43.0X56 10 UD BLANCO BARRI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001093 A 201800001093

Fecha Emisión : 10/05/2018 A 10/05/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
31001830	PALOS HELADO COLOR X 50 UND. DELGADO LA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31002390	CUADERNO COLLEGE C HORIZONTAL 80 HJ AUC			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
55019015	GOMA EVA GLITTER 40X60 MORADO X 10 UD L			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
55019016	LIMPIA PIPAS 30 CM SET 12 UN COLORES			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00

Rut 13.743.327-3
Firma Luisa Vaula
Nombre Luisa Vaula Raso

Entregado Conforme



Rut 9421590-0
Firma P. Berrios
Nombre Patricio Berrios R.

Recibido Conforme