

**COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 66630****S.I.I. - SUCURSAL SII**

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION Y SALUD
Dirección : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Emitido : 28-MAR-2018
Vence : 27-ABR-2018
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
7002569	APRETADOR SELLOFFICE 19MM 3/4	12	C/U	21		252
7001215	APRETADOR SELLOFFICE 32MM 1 1/4	12	C/U	38		454
7001216	APRETADOR SELLOFFICE 41MM 1 5/8	12	C/U	59		706
7002113	APRETADOR SELLOFFICE 50MM 2	12	C/U	92		1.109
2220354	ARCH TORRE CARTA ANCHO BURDEO 518A	4	C/U	1.361		5.445
6000073	BORRADOR ARTEL C/4 PLUMON PIZARRA BLANCA	2	C/U	1.563		3.126
3000057	BORRADOR DATAZONE P/PIZARRA ROJO	6	C/U	1.092		6.555
3809976	C.TORRE LIMITED TOP EMOJI 7MM 150HJS	2	C/U	2.513		5.025
3002080	CARP ADIX OFICIO 40 FUNDA NEGRA	2	C/U	1.849		3.697
3202509	CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD MASTER AZUL	6	C/U	639		3.832
3202507	CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD MASTER NEGRO	6	C/U	639		3.832
3202513	CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD MASTER ROJO	6	C/U	639		3.832
3810913	CINTA 3M 500 12X25MT	6	C/U	252		1.513
1802587	CINTA MASKING 3M ENMASCARAR 24X40MT	6	C/U	655		3.933
1802550	CINTA MASKING 3M ENMASCARAR 48X40MT	6	C/U	1.294		7.765
2221252	CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA	2	C/U	244		487
2221575	CORCHETE TORRE 26/6 5000UN	4	C/U	420		1.681
7263333	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	8	C/U	807		6.454

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	59.697
Orden De Compra	20180321125142845	28-MAR-2018		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	11.343
				Total	\$	71.040

Observación:
DESPACHAR A: PUCON N 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE CONTACTO: XIMENA LACAYE



Timbre Electrónico SII
Res. 38 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.asepta.com

**13 ABR. 2018**

**COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K**FACTURA ELECTRÓNICA****N° 66631****S.I.I. - SUCURSAL SII**

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION Y SALUD
Dirección : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Emitido : 28-MAR-2018
Vence : 27-ABR-2018
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
7771916	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N 160 GRANDE METAL	2	C/U	1.908		3.815
3770203	DEDAL DE GOMA HAND N 12	8	C/U	76		605
7770554	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	12	C/U	269		3.227
7774548	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO S	2	C/U	655		1.311
7770579	FECHADOR TRODAT 46140 REDONDO 40MM	2	C/U	12.605		25.210
7772847	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA BORDE BLANCO	100	C/U	17		1.681
7772853	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO BORDE BLANCO	100	C/U	21		2.101
8013323	LA.BO.PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL	100	C/U	134		13.445
8013321	LA.BO.PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO	100	C/U	134		13.445
7770401	MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PTA REDONDA NEGRO	4	C/U	294		1.176
3202503	MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER AZUL	4	C/U	1.151		4.605
3202501	MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER NEGRO	4	C/U	1.151		4.605
3202505	MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER ROJO	4	C/U	1.151		4.605
2241001	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ	40	C/U	2.227		89.076
2241000	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ	40	C/U	2.605		104.202
1110075	PEG HENKEL STICK 40GRS	20	C/U	798		15.966
7262000	PILA DURACELL ALCALINA AA UNIDAD	12	C/U	420		5.042
7262012	PILA DURACELL BATERIA 9V ULTRA	4	C/U	2.193		8.773

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	302.891
Orden De Compra	20180321125142845	28-MAR-2018		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	57.549
				Total	\$	360.440

Observación:

DESPACHAR A: PUCON N 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE CONTACTO: XIMENA LACAYE



Timbre Electrónico SII
Res. 38 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

13 ABR. 2018

**COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000

Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 66632

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION Y SALUD
Dirección : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Emitido : 28-MAR-2018
Vence : 27-ABR-2018
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
3804513	PISTOLA SILICONA HAND CHICA 7MM	2	C/U	2.588		5.176
3810756	PLASTICO P/TERMOLAMINAR CARTA 0,5MM	100	C/U	134		13.445
5002419	POST-IT 3M NOTEFIX 654	4	C/U	378		1.513
3000203	RPTO MAGIC CLIP ADIX METALICO 4.8MM 50UN	4	C/U	815		3.261
2001708	TIJERA RHEIN 24 CM (9 1/2")	2	C/U	1.597		3.193
6503207	TONER BROTHER TN1060	6	C/U	19.958		119.748

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	146.336
Orden De Compra	20180321125142845	28-MAR-2018		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	27.804
				Total	\$	174.140

Observación:

DESPACHAR A: PUCON N 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE CONTACTO: XIMENA LACAYE



Timbre Electrónico SII
Res. 38 del 2013

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.ascpia.com



**COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000

Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 67199

S.I.I. - SUCURSAL SII

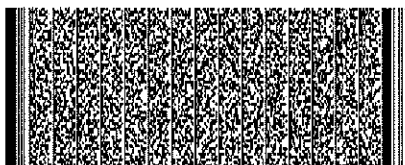
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 04-ABR-2018
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 04-MAY-2018
Giro	: EDUCACION Y SALUD	Pago	: Credito
Dirección	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA		
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: CALAMA		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
2000147	RECIBO DINERO RHEIN 50HJS	6	C/U	479		2.874
7770577	TINTA TRODAT P/TAMPON 7011 NEGRO 28ML	2	C/U	1.504		3.008
3202233	TAMPON DACTILAR HAND 70X70MM	2	C/U	639		1.277

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	20180321125142845	04-ABR-2018		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	1.360
				Total	\$	8.520

Observación:

DESPACHAR A: PUCON N 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE CONTACTO: XIMENA LACAYE



Timbre Electrónico SII
Res. 38 del 2013

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepia.com



13 ABR. 2018

**COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000

Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 67258

S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION Y SALUD
Dirección : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Emitido : 06-ABR-2018
Vence : 06-MAY-2018
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1800504	PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM. OFICIO 0.5MM	100	C/U	139		13.866
7502103	SILICONA EN BARRA HAND TRANSP DELGADA 6UN	40	C/U	496		19.832

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	20180321125142845	06-ABR-2018		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	6.403
				Total	\$	40.100

Observación:
DESPACHAR A: PUCON N 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE CONTACTO: XIMENA LACAYE



Timbre Electrónico SII
Res. 38 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.aappia.com



**COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.**

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K**FACTURA ELECTRONICA****N: 67742****S.I.I. - SUCURSAL SII**

Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: EDUCACION Y SALUD
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA

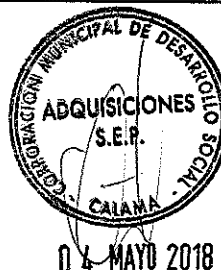
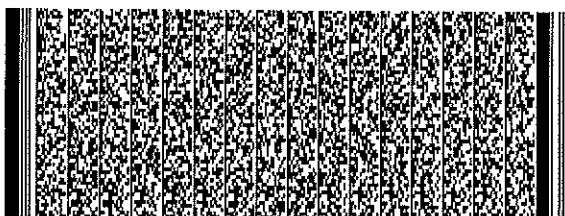
F.Emisión: 17-ABR-2018
F.Vencimiento: 17-MAY-2018
Forma de Pago: Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	% Desc.	Total
2222135	DISPENSADOR MAGIC CLIP TORRE SOHO+10 RPTO	4	C/U	689,0756		2.756

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Total
Orden De Compra	20180321125142848	48	17-ABR-2018		Exento \$	0
					I.V.A. (19%) \$	524
					Total \$	3.280

Observación

DESPACHAR A: PUCON N 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE CONTACTO: XIMENA LACAYE

**Timbre Electronico SII**

Res. 38 de 2013

Verifique documento: www.sii.clSolución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000385 A 201800000385

Fecha Emisión : 21/03/2018 A 21/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000385	77630820-K	2018000383	21/03/2018	944
4001005	FECHADOR TRODAT 46140 REDONDO 40MM			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001018	CLIP TORRE 33MM PUNTA REDONDA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001050	C. TORRE LIMITED TOP DISNEY MAT. 7MM 150HJ			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001065	TINTA TRODAT 46140 REDONDO 40MM			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001077	RPTO MAGIC CLIP ADIX METALICO 4.8MM 50UN			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001088	PISTOLA DE SILICONA ARTEL VERDE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001102	RECIBO DE DINERO RHEIN 50HJS			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001223	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
4001243	CATUCHO TINTA PILOT V BOARD MASTER AZUL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001279	SILICONA EN BARRA HAND TRANS DELGADA 6UN			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001282	TAMPON DACTILAR HAND 70X70MM			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001354	CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD MASTER NEGRO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001404	CORCHETE TORRE 26/6 5000 UN			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001574	LA.BO. PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL AZIL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001575	LA.BO. PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001619	DEDAL DE GOMA HAND N° 12			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
4001620	POST-IT 3M NOTEFIX 654			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001632	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT CHICO S			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001633	DISPENSADOR MAGIC CLIP TORRE SOHO+10 RPTO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000385 A 201800000385

Fecha Emisión : 21/03/2018 A 21/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001824	PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM. OFICIO 0.5MM			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001847	PILA DURACELL BATERIA 9V ULTRA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001848	PILA DURACELL ALCALINA AA UNIDAD			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
4001853	BORRADOR DATAZONE P/PIZARRA ROJO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001962	CARTUCHO TINTA PILOT V BOARD MASTER ROJO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4009220	TONER BROTHER TN-1060			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
22003320	CINTA MASKING 3M ENMASCARAR 48X40MT			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
22003565	MARCADOR ARTEL PERMANENTE NEGRO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001097	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO BORDE BLANCO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001145	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00
31001170	CINTA MASKING 3M ENMASCARAR 24X40MT			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
31001254	APRETADOR SELLOFFICE 41MM 1 5/8			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
31001256	APRETADOR SELLOFFICE 50MM 2			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
31001259	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA BORDE BLANCO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001260	CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N° 160 GRANDE METAL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001271	CINTA 3M 500 12X25MT			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
31001296	PEG HENKEL STICK 40 GRS			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001301	MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER ROJO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001302	MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER NEGRO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001396	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000385 A 201800000385

Fecha Emisión : 21/03/2018 A 21/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001419	PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001542	PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM. CARTA 0.7MM			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001632	CARP ADIX OFICIO 40 FUNDA NEGRA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001636	MARCADOR PILOT V BOARD PIZARRA MASTER AZUL			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001647	ARCH TORRE CARTA ANCHO BURDEO 518A			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001660	BORRADOR ARTEL C/4 PLUMON PIZARRA BLANCA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001729	TIJERA RHEIN 24CM (9 1/2")			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001747	APRETADOR SELLOFFICE 19MM 3/4			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
31001820	APRETADOR SELLOFFICE 32MM 1 1/4			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00

Rut

Firma

Nombre

15.740.880-1
[Firma]
Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEF
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

7.526.7983
[Firma]
Reisa Moya

Recibido Conforme

