PRISA® DEPOT
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:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 (Miraflores), Pudahuel, Stgo
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 AL CLIENTE: 22 820 6097, 22 820 6255, 22 820 1512, 22 820 6180
COBRANZA: 22 820 6081
CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11068302

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/12/2019	201900002473

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27064003	31/12/2019

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO (XXX)

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
587	UND	14795	LIBRO EDUCACION BASICA 1 A 8 BUHO N?2001N	9.752	5.724.424
50	UND	87788	LIBRO EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL BUHO N?2005	10.024	501.200
124	UND	87673	LIBRO EDUCACION SALIDA ALUMNOS-CURSOS BUHO N?2011	4.300	533.200
404	UND	88237	LIBRO EDUCACION ACTA 100HJ ADMIN.ESCOLAR BUHO 2066	4.928	1.990.912
50	UND	88238	LIBRO EDUCACION CORRESPONDENCIA OFICIO BUHO 2095	4.469	223.450
96	UND	88239	LIBRO EDUCACION CORRESPONDENCIA 1/2 OF BUHO 2073	2.089	200.544
135	UND	87785	LIBRO EDUCACION REGISTRO ACTIV NOVEDAD BUHO N?2008	7.343	991.305
13	UND	11566	LIBRETA BANCO EMPASTADA 80 HOJAS RHEIN	2.192	28.496
15	UND	87784	LIBRO EDUCACION REGISTRO ESCOL.PARVULO BUHO N?2007	7.162	107.430
62	UND	86765	LIBRO EDUCACION BASICA/MED 24 ASIG.BUHO N?2060N	11.793	731.166
68	UND	88240	LIBRO EDUCACION ADM.ESCOLAR ACTA 200HJ BUHO 2082	7.651	520.268
53	UND	88241	LIBRO EDUCACION REG.ASIST.LEY SEP BUHO 2058	2.868	152.004
248	UND	88242	LIBRO EDUCACION PLAN ELECTIVO 3 ASIGN.BUHO 20040	5.266	1.305.968
75	UND	88243	LIBRO EDUCACION ADM.ESCOLAR ASIST.EDUC.BUHO 2083	7.651	573.825
42	UND	89958	LIBRO EDUCACION ASIST.PROF P/JORNADA BUHO N?2012	4.928	206.976

35
40
21
25
4
125

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
03 DIC. 2019
HORA:

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
13.791.168		13.791.168		2.620.322	16.411.490

SON: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (PESOS)

Timbre Electrónico SII
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 que la entrega de mercadería(s) o servicio(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 Prisa S.A.**

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1995 - MAIPU - FONO: 22496 8000

PRISA® DEPOT
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:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo
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 AL CLIENTE: 22 820 6097, 22 820 6255, 22 820 1512, 22 820 6180
COBRANZA: 22 820 6081
CONTABILIDAD: 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 11068302

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/12/2019	201900002473

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055-2540558	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
1880 UNIDAD CENTRAL ADQU.GENERALES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	27064003	31/12/2019

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA ( ) DESPACHO A DOMICILIO (XXX)

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
587	UND	14795	LIBRO EDUCACION BASICA 1 A 8 BUHO N?2001N	9.752	5.724.424
50	UND	87788	LIBRO EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL BUHO N?2005	10.024	501.200
124	UND	87673	LIBRO EDUCACION SALIDA ALUMNOS-CURSOS BUHO N?2011	4.300	533.200
404	UND	88237	LIBRO EDUCACION ACTA 100HJ ADMIN.ESCOLAR BUHO 2066	4.928	1.990.912
50	UND	88238	LIBRO EDUCACION CORRESPONDENCIA OFICIO BUHO 2095	4.469	223.450
96	UND	88239	LIBRO EDUCACION CORRESPONDENCIA 1/2 OF BUHO 2073	2.089	200.544
135	UND	87785	LIBRO EDUCACION REGISTRO ACTIV NOVEDAD BUHO N?2008	7.343	991.305
13	UND	11566	LIBRETA BANCO EMPASTADA 80 HOJAS RHEIN	2.192	28.496
15	UND	87784	LIBRO EDUCACION REGISTRO ESCOL.PARVULO BUHO N?2007	7.162	107.430
62	UND	86765	LIBRO EDUCACION BASICA/MED 24 ASIG.BUHO N?2060N 32 + 30	11.793	731.166
68	UND	88240	LIBRO EDUCACION ADM.ESCOLAR ACTA 200HJ BUHO 2082	7.651	520.268
53	UND	88241	LIBRO EDUCACION REG.ASIST.LEY SEP BUHO 2058	2.868	152.004
248	UND	88242	LIBRO EDUCACION PLAN ELECTIVO 3 ASIGN.BUHO 20040	5.266	1.305.968
75	UND	88243	LIBRO EDUCACION ADM.ESCOLAR ASIST.EDUC.BUHO 2083	7.651	573.825
42	UND	89958	LIBRO EDUCACION ASIST.PROF P/JORNADA BUHO N?2012	4.928	206.976

85
40
21
25
4
125

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
03 DIC. 2019
HORA:

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
13.791.168			13.791.168		2.620.322	16.411.490

SON: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA (PESOS)

Timbre Electrónico SII
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 que la entrega de mercadería o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

IND. NAC. DE HOLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 6000

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 Prisa S.A.**

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
201900002473	**96556940-5**	**2019002496**	**06/11/2019**	**2,022**			
4001504	88242 LIBRO EDUCACIÓN PLAN ELECTIVO 3 ASIC						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		248	1,305,968	248,134	1,554,102
4001507	88240 LIBRO EDUCACIÓN ADM. ESCOLAR ACTA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		68	520,268	98,851	619,119
4001569	11566 LIBRETA BANCO EMPASTADA 80 HOJAS RI						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		13	28,496	5,414	33,910
4002315	86765 LIBRO EDUCACIÓN BASICA/MEDIA 24 ASIC						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		62	731,166	138,922	870,088
4002317	89958 LIBRO EDUCACIÓN ASIST. PROF. P/JORNAI						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		42	206,976	39,325	246,301
31001111	87673 LIBRO EDUCACIÓN SALIDA ALUMNOS-CUI						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		124	533,200	101,308	634,508
31001113	87785 LIBRO EDUCACIÓN REGISTRO ACTIV NOVI						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		135	991,305	188,348	1,179,653
31001124	14795 LIBRO EDUCACION BASICA 1° A 8° BUHO (2						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		587	5,724,424	1,087,641	6,812,065
31001129	LIBRO EDUCACIÓN ACTA 100HJ ADMIN. ESCO (2(						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		404	1,990,912	378,273	2,369,185
31001130	87788 LIBRO EDUCACIÓN ESPECIAL DIFERENCIA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	501,200	95,228	596,428
31001147	87784 LIBRO EDUCACIÓN REGISTRO ESCOL. PAR						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		15	107,430	20,412	127,842
31001521	88238 LIBRO EDUCACIÓN CORRESPONDENCIA OI						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		50	223,450	42,456	265,906
31001537	88239 LIBRO EDUCACIÓN CORRESPONDENCIA 1/						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		96	200,544	38,103	238,647
31001718	88241 LIBRO EDUCACIÓN REG. ASIST. LEY SEP (2						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		53	152,004	28,881	180,885
31001720	88243 LIBRO EDUCACIÓN ADM. ESCOLAR ASIST.						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		75	573,825	109,027	682,852

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

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

Total Neto : 13,791,168

Total IVA : 2,620,323

Total : 16,411,491

Rut [redacted]

Firma

Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P.

Entregado Conforme

Rut Adjunto Acta de

Firma Establecimientos

Nombre con Recepción Conforme.

Recibido Conforme

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
31001124	14795 LIBRO EDUCACION BASICA 1° A 8° BUHO (2						
	0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ		30	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I		14	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R(		35	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR		35	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY		27	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		10	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002108	LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI		30	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		24	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		25	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRE		30	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOL		30	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002204	ESCUELA D-45EMILIO SOTOMAYO		30	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		50	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002206	ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER		16	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		25	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		32	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		16	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		18	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		22	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		17	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		16	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		16	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCI		18	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002401	ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/		3	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002402	ESCUELA G-17 SAN JOSE		2	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002404	ESCUELA G-23 PUKARA LASANA		6	5,724,424	1,087,641	6,812,065
	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		10	5,724,424	1,087,641	6,812,065

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
31001129	LIBRO EDUCACIÓN ACTA 100HJ ADMIN. ESCO (2(						
	0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ		28	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I		24	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR		4	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY		32	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002106	LICEO B-10 AMÉRICA		33	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		13	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002108	LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI		2	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		24	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		32	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRE		16	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOI		32	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002204	ESCUELA D-45EMILIO SOTOMAYO		5	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		30	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		13	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		3	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002209	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELI		18	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		6	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		8	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		6	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		7	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		8	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCI		22	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002301	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		1	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002302	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA		1	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		3	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002304	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA		15	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		2	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002307	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		3	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002308	PARVULARIO G-134 INTI PANNI		2	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002401	ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C		3	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002404	ESCUELA G-23 PUKARA LASANA		5	1,990,912	378,273	2,369,185
	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		3	1,990,912	378,273	2,369,185

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra / Producto	Proveedor	Nro. Solicitud / Centro de Costo	Fecha Emisión	Cantidad Prod. / Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001130	87788 LIBRO EDUCACIÓN ESPECIAL DIFERENCIA						
	0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY		2	501,200	95,228	596,428
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOI		4	501,200	95,228	596,428
	0002204	ESCUELA D-45EMILIO SOTOMAYO		10	501,200	95,228	596,428
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		6	501,200	95,228	596,428
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		8	501,200	95,228	596,428
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		12	501,200	95,228	596,428
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		6	501,200	95,228	596,428
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		2	501,200	95,228	596,428
31001147	87784 LIBRO EDUCACIÓN REGISTRO ESCOL. PAR						
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		2	107,430	20,412	127,842
	0002301	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		2	107,430	20,412	127,842
	0002302	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA		2	107,430	20,412	127,842
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		2	107,430	20,412	127,842
	0002304	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA		2	107,430	20,412	127,842
	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITO		2	107,430	20,412	127,842
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		2	107,430	20,412	127,842
	0002401	ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C		1	107,430	20,412	127,842
31001521	88238 LIBRO EDUCACIÓN CORRESPONDENCIA O						
	0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ		6	223,450	42,456	265,906
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ		2	223,450	42,456	265,906
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR		2	223,450	42,456	265,906
	0002106	LICEO B-10 AMÉRICA		6	223,450	42,456	265,906
	0002108	LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI		6	223,450	42,456	265,906
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		1	223,450	42,456	265,906
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		6	223,450	42,456	265,906
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRE		1	223,450	42,456	265,906
	0002204	ESCUELA D-45EMILIO SOTOMAYO		4	223,450	42,456	265,906
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		5	223,450	42,456	265,906
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		1	223,450	42,456	265,906
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		2	223,450	42,456	265,906
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		2	223,450	42,456	265,906
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCI		5	223,450	42,456	265,906
	0002301	PARVULARIO E-117 LAS ABEJITAS		1	223,450	42,456	265,906

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
31001537	88239 LIBRO EDUCACIÓN CORRESPONDENCIA 1/						
	0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ		10	200,544	38,103	238,647
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I		2	200,544	38,103	238,647
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR		2	200,544	38,103	238,647
	0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY		2	200,544	38,103	238,647
	0002106	LICEO B-10 AMÉRICA		6	200,544	38,103	238,647
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		6	200,544	38,103	238,647
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		1	200,544	38,103	238,647
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		6	200,544	38,103	238,647
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRE		1	200,544	38,103	238,647
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOI		4	200,544	38,103	238,647
	0002204	ESCUELA D-45EMILIO SOTOMAYO		2	200,544	38,103	238,647
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		15	200,544	38,103	238,647
	0002207	ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI		8	200,544	38,103	238,647
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		1	200,544	38,103	238,647
	0002211	ESCUELA E-31 ANDRES BELLO		2	200,544	38,103	238,647
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		1	200,544	38,103	238,647
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		2	200,544	38,103	238,647
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		2	200,544	38,103	238,647
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		2	200,544	38,103	238,647
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCI		10	200,544	38,103	238,647
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT/		2	200,544	38,103	238,647
	0002304	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'		1	200,544	38,103	238,647
	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITO!		1	200,544	38,103	238,647
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	200,544	38,103	238,647
	0002307	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		2	200,544	38,103	238,647
	0002401	ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/		1	200,544	38,103	238,647
	0002402	ESCUELA G-17 SAN JOSE		1	200,544	38,103	238,647
	0002404	ESCUELA G-23 PUKARA LASANA		1	200,544	38,103	238,647
	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		1	200,544	38,103	238,647

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
31001718	88241 LIBRO EDUCACIÓN REG. ASIST. LEY SEP (2						
	0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ		2	152,004	28,881	180,885
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I		2	152,004	28,881	180,885
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR		2	152,004	28,881	180,885
	0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY		3	152,004	28,881	180,885
	0002106	LICEO B-10 AMÉRICA		6	152,004	28,881	180,885
	0002108	LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI		2	152,004	28,881	180,885
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOI		1	152,004	28,881	180,885
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		1	152,004	28,881	180,885
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		2	152,004	28,881	180,885
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		4	152,004	28,881	180,885
	0002302	PARVULARIO E-120 LLAMITO BLA		9	152,004	28,881	180,885
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT		1	152,004	28,881	180,885
	0002304	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA		10	152,004	28,881	180,885
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	152,004	28,881	180,885
	0002307	PARVULARIO G-123 LOS CONEJITC		5	152,004	28,881	180,885
	0002404	ESCUELA G-23 PUKARA LASANA		1	152,004	28,881	180,885
	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		1	152,004	28,881	180,885

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
31001720	88243 LIBRO EDUCACIÓN ADM. ESCOLAR ASIST.						
	0002101	LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ		4	573,825	109,027	682,852
	0002102	LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ I		4	573,825	109,027	682,852
	0002104	LICEO B-8 FRANCISCO DE AGUIRR		2	573,825	109,027	682,852
	0002105	LICEO B-9 CESARIO AGUIRRE GOY		5	573,825	109,027	682,852
	0002106	LICEO B-10 AMÉRICA		4	573,825	109,027	682,852
	0002107	LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC		2	573,825	109,027	682,852
	0002108	LICEO CEIA CENTRO INTEGRAL AI		2	573,825	109,027	682,852
	0002111	LICEO DIEGO PORTALES		2	573,825	109,027	682,852
	0002201	ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU		4	573,825	109,027	682,852
	0002202	ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRE		1	573,825	109,027	682,852
	0002203	ESCUELA D-37 REPÚBLICA DE BOI		4	573,825	109,027	682,852
	0002204	ESCUELA D-45EMILIO SOTOMAYO		2	573,825	109,027	682,852
	0002205	ESCUELA D-48 PRESIDENTE BALM		12	573,825	109,027	682,852
	0002208	ESCUELA D-126 KAMAC MAYU		1	573,825	109,027	682,852
	0002212	ESCUELA E-34 JOHN F.KENNEDY		6	573,825	109,027	682,852
	0002213	ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA K		2	573,825	109,027	682,852
	0002215	ESCUELA F-33 DIFERENCIAL EL LC		2	573,825	109,027	682,852
	0002216	ESCUELA F-41 21 DE MAYO		2	573,825	109,027	682,852
	0002217	ESCUELA F-53 REPUBLICA FRANCI		3	573,825	109,027	682,852
	0002303	PARVULARIO F-118 LAS ARDILLIT/		2	573,825	109,027	682,852
	0002304	PARVULARIO F-127 QUILLA ANTA'		1	573,825	109,027	682,852
	0002305	PARVULARIO G-114 LOS ENANITO!		1	573,825	109,027	682,852
	0002306	PARVULARIO G-122 PAPELUCHO		1	573,825	109,027	682,852
	0002401	ESCUELA E-20 NTRA.SRA DE LA C/		2	573,825	109,027	682,852
	0002404	ESCUELA G-23 PUKARA LASANA		2	573,825	109,027	682,852
	0002405	ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO		2	573,825	109,027	682,852

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002473 A 201900002473

Fecha Emisión :06/11/2019 A 06/11/2019

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

Total Neto : 311,551,541

Total IVA : 59,194,802

Total : 370,746,343

Rut 14.524.840-6

Firma

Nombre

Administrativa

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme