

83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 990060

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama

AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA

SUCURSAL: 51

CAJA: 058

FECHA EMISION: 18/12/2020

HORA 14:18:26

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
 RUT: 709549006 FONO: 56-55-927530  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA  
 DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
 COMUNA: CALAMA  
 CIUDAD: CALAMA  
 RUT o C.I. 7095490006



051181220058006212

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6212

RUT CLIENTE: 7095490006

RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006

VENDEDOR: 2031982531 Peralta Yoisa d

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR    |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 ✓ |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 - |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990 -  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-   |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 ✓ |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 - |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990 -  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-   |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 ✓ |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 - |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990 -  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-   |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 ✓ |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 - |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |          |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990 -  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-   |

SUBTOTAL 4599850  
 Convenio 4599850  
 VUELTO 0

TOTAL NETO 3865421  
 0  
 TOTAL EXENTO 734429  
 IVA (19%)  
 TOTAL 4599850

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA  
 Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 990061

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama

AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA

SUCURSAL: 51

CAJA: 058

FECHA EMISION: 18/12/2020

HORA 14:33:27

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
 RUT: 709549006 FONO: 56-55-927530  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA  
 DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
 COMUNA: CALAMA  
 CIUDAD: CALAMA  
 RUT o C.I. 7095490006



051181220058006215

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6215

RUT CLIENTE: 7095490006

RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006

VENDEDOR: 2031982531 Peralta Yoisa d

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR  |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000- |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000- |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000- |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000- |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990 |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |        |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990  |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000- |

SUBTOTAL 4599850  
 Convenio 4599850  
 VUELTO 0

TOTAL NETO 3865421  
 0  
 TOTAL EXENTO 734429  
 IVA (19%)  
 TOTAL 4599850

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA



83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 992737

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama  
 AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA  
 SUCURSAL: 51 CAJA: 058  
 FECHA EMISION: 18/12/2020 HORA 15:16:49

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
 RUT: 709549006 FON: 56-55-927530  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA  
 DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
 COMUNA: CALAMA  
 CIUDAD: CALAMA  
 RUT o C.I. 7095490006



051181220058006224

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6224  
 RUT CLIENTE: 7095490006  
 RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006  
 VENDEDOR: 9089886861 FARIAS ANDREA D

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR   |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| SUBTOTAL      |                                  | 4599850 |
| Convenio      |                                  | 4599850 |
| VUELTO        |                                  | 0       |
| TOTAL NETO    |                                  | 3865421 |
| TOTAL EXENTO  |                                  | 0       |
| IVA (19%)     |                                  | 734429  |
| TOTAL         |                                  | 4599850 |

83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 992738

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama  
 AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA  
 SUCURSAL: 51 CAJA: 058  
 FECHA EMISION: 18/12/2020 HORA 15:23:50

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
 RUT: 709549006 FON: 56-55-927530  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA  
 DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
 COMUNA: CALAMA  
 CIUDAD: CALAMA  
 RUT o C.I. 7095490006



051181220058006225

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6225  
 RUT CLIENTE: 7095490006  
 RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006  
 VENDEDOR: 9089886861 FARIAS ANDREA D

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR   |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC. PROD. ASOC                 |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC. GANCHO                     | 35000-  |
| SUBTOTAL      |                                  | 4599850 |
| Convenio      |                                  | 4599850 |
| VUELTO        |                                  | 0       |
| TOTAL NETO    |                                  | 3865421 |
| TOTAL EXENTO  |                                  | 0       |
| IVA (19%)     |                                  | 734429  |
| TOTAL         |                                  | 4599850 |



83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 990063

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama  
 AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA  
 SUCURSAL: 51 CAJA: 058  
 FECHA EMISION: 18/12/2020 HORA 14:52:17

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
 RUT: 709549006 FONNO: 56-55-927530  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMA  
 DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
 COMUNA: CALAMA  
 CIUDAD: CALAMA  
 RUT o C.I. 7095490006



051181220058006220

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6220  
 RUT CLIENTE: 709549006  
 RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006  
 VENDEDOR: 2031982531 Peralta Yoisa d

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR   |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| SUBTOTAL      |                                  | 4599850 |
| Convenio      |                                  | 4599850 |
| VUELTO        |                                  | 0       |
| TOTAL NETO    |                                  | 3865421 |
| TOTAL EXENTO  |                                  | 0       |
| IVA (19%)     |                                  | 734429  |
| TOTAL         |                                  | 4599850 |

83.382.700-6

FACTURA ELECTRONICA

No 990064

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama  
 AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA  
 SUCURSAL: 51 CAJA: 058  
 FECHA EMISION: 18/12/2020 HORA 15:01:04

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
 RUT: 709549006 FONNO: 56-55-927530  
 GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMA  
 DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
 COMUNA: CALAMA  
 CIUDAD: CALAMA  
 RUT o C.I. 7095490006



051181220058006221

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6221  
 RUT CLIENTE: 709549006  
 RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006  
 VENDEDOR: 4041833331 LAGOS BARBARA Y

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR   |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187035 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| SUBTOTAL      |                                  | 4599850 |
| Convenio      |                                  | 4599850 |
| VUELTO        |                                  | 0       |
| TOTAL NETO    |                                  | 3865421 |
| TOTAL EXENTO  |                                  | 0       |
| IVA (19%)     |                                  | 734429  |
| TOTAL         |                                  | 4599850 |



83.382.700-6  
FACTURA ELECTRONICA  
No 992785

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
**RIPLEY**

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama  
AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA  
SUCURSAL: 51 CAJA: 058  
FECHA EMISION: 18/12/2020 HORA 15:06:12

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
RUT: 709549006 FON: 56-55-927530  
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA  
DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
COMUNA: CALAMA  
CIUDAD: CALAMA  
RUT o C.I. 7095490006



NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6222  
RUT CLIENTE: 709549006  
RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006  
VENDEDOR: 4041833331 LAGOS BARBARA Y

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR   |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| SUBTOTAL      |                                  | 4599850 |
| Convenio      |                                  | 4599850 |
| VUELTO        |                                  | 0       |
| TOTAL NETO    |                                  | 3865421 |
| TOTAL EXENTO  |                                  | 0       |
| IVA (19%)     |                                  | 734429  |
| TOTAL         |                                  | 4600000 |

83.382.700-6  
FACTURA ELECTRONICA  
No 992786

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
**RIPLEY**

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6

Tienda Calama  
AVDA. BALMACEDA 3242, CALAMA  
SUCURSAL: 51 CAJA: 058  
FECHA EMISION: 18/12/2020 HORA 15:11:29

NOMBRE CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DE DES  
RUT: 709549006 FON: 56-55-927530  
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMA  
DIRECCION: AVENIDA BERNARDO OHIGGINS, 1155,  
COMUNA: CALAMA  
CIUDAD: CALAMA  
RUT o C.I. 7095490006



NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 6223  
RUT CLIENTE: 709549006  
RUT SOLICITANTE FACTURA: 709549006  
VENDEDOR: 2031982531 Peralta Yoisa d

| CODIGO        | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR   |
|---------------|----------------------------------|---------|
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| 2000380187085 | NOTE HP 14DW000                  | 769990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000342690028 | 2 A. REPARACION                  | 129990  |
| 368144        | DESC.PROD.ASOC                   |         |
| 2000340769801 | MICROSOFT OFFIC                  | 54990   |
| 368144        | DESC.GANCHO                      | 35000-  |
| SUBTOTAL      |                                  | 4599850 |
| Convenio      |                                  | 4599850 |
| VUELTO        |                                  | 0       |
| TOTAL NETO    |                                  | 3865421 |
| TOTAL EXENTO  |                                  | 0       |
| IVA (19%)     |                                  | 734429  |
| TOTAL         |                                  | 4600000 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202000002049 A 202000002049

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

| Orden de Compra | Proveedor                             | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |           |            |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Producto        | Centro de Costo                       |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA       | Total      |
| 202000002049    | 83382700-6                            | 2020001995     | 15/12/2020    | 80             |            |           |            |
| 18001124        | NOTEBOOK HP 14 -DW0005LA              |                |               |                |            |           |            |
|                 | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC |                |               | 40             | 35,999,600 | 6,839,924 | 42,839,524 |
| 29003014        | LICENCIA OFFICE 365                   |                |               |                |            |           |            |
|                 | 0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC |                |               | 40             | 2,399,600  | 455,924   | 2,855,524  |

**Total Neto : 38,399,200**

**Total IVA : 7,295,848**

**Total : 45,695,048**

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme