

Cliente CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
 R.U.T. 70.954.900-6
 Giro EDUCACION
 Dirección AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155
 Comuna CALAMA
 Atención

Emitido 10 de Diciembre de 2020
 Vence 9 de Enero de 2021
 F. Pago CREDITO
 Vendedor
 Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	311146	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	UNI	35,00	2.152,00	75.320
02	RCE	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	UNI	50,00	2.932,00	146.600
03	01-50-116	FUNDA TAMAÑO OFICIO. LOMO AZUL	UNI	1.000,00	50,00	50.000
04	312434	SEPARADOR OFICIO 6POS CARTU.	UNI	30,00	798,00	23.940
05	10-80-013	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID	UNI	30,00	495,00	14.850
06	29261	CORCHETERA TORINI	UNI	10,00	1.785,00	17.850
07	1030	ETIQUETA ADHESIVA 216 X 279 CARTA 5HJ BLANCA ADETEC	UNI	10,00	8.865,00	88.650
08		ESPIRALES ENCUAD.12MM BLANCO 58 PASOS DIAZOL	UNI	1,00	7.648,00	7.648
09		ESPIRALES ENCUAD.14MM BLANCO X 50 UD.IBICO	UNI	2,00	4.369,00	8.738
10		ESPIRALES ENCUAD.16MM BLANCO X 50 UD.IBICO	UNI	2,00	5.008,00	10.016
11		ESPIRALES ENCUAD.20MM BLANCO 58 PASOS 50UD DIAZOL	UNI	2,00	6.890,00	13.780
12		ESPIRALES ENCUAD.45MM NEGRO 58 PASOS 10UD	UNI	2,00	8.361,00	16.722
13		ESPIRALES ENCUAD.32MM NEGRO X 25 UD.IBICO 58	UNI	2,00	9.201,00	18.402

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia

Total Neto 492.516
 I.V.A. 19% 93.578
 Impuestos 0
 Total 586.094

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202000001838



NOMBRE _____
 R.U.T. _____
 FECHA _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001838 A 202000001838

Fecha Emisión : 04/12/2020 A 04/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202000001838	76342700-5	2020001856	04/12/2020	1,176			
4001056	ESPIRALES ENCUD. 16MM BLANCO X50 UD IBICC	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	10,016	1,903	11,919
4001157	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/ 20HJ RAPID	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	14,850	2,822	17,672
4001230	ESPIRALES ENCUD. 20MM BLANCO 58 PASOS 50	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	13,780	2,618	16,398
4001233	ESPIRALES ENCUAD. 45MM NEGRO 58 PASOS 10L	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	16,722	3,177	19,899
4001685	RESMA CARTA 75GR 500HD EQUALIT	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	50	146,600	27,854	174,454
31001002	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	17,850	3,392	21,242
31001104	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	35	75,320	14,311	89,631
31001134	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1,000	50,000	9,500	59,500
31001406	ESPIRALES ENCUAD. 12MM BLANCO 58 PASOS 10L	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	1	7,648	1,453	9,101
31001416	SEPARADOR OFICIO 6POS CART RHEIN	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	30	23,940	4,549	28,489
31001446	ESPIRALES ENCUADER. 14MM BLANCO X50 UD IBICC	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	8,738	1,660	10,398
31001632	ETIQUETA ADHESIVA 216X 279 CARTA 5HJ BLAN	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	10	88,650	16,844	105,494
31001670	ESPIRALES ENCUAD. 32MM NEGRO X25 UD IBICC	0007030	G-52 SUBVENCION ESCOLAR PREF	2	18,402	3,496	21,898

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001838 A 202000001838

Fecha Emisión : 04/12/2020 A 04/12/2020

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

Total Neto : 492,516

Total IVA : 93,579

Total : 586,095

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme