



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12044412

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/12/2021	20210003157
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	28709029	19/01/2022		

Por lo siguiente:

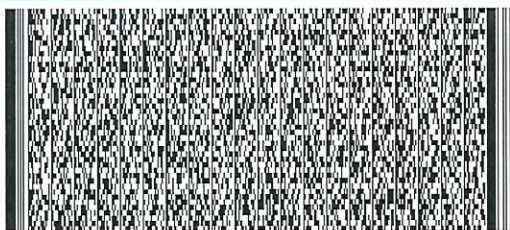
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	100	UND	D256933G	CARTULINA COLOR GRIS 53X75 ARTEL	239	23.900		
	100	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	239	23.900		
	100	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	239	23.900		
	100	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	239	23.900		
	50	UND	17096AZ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 20257	461	23.050		
	100	UND	17096RJ	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 20256	461	46.100		
	100	UND	17096PL	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA 20259	461	46.100		
	50	UND	17096VE	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE 20258	461	23.050		
	2	UND	74420AZ	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT. AZUL ROLY COLOR	522	1.044		
	10	PQT	98214VEA	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD VERDE ARBOL PROARTE	2.032	20.320		
	10	PQT	98214CE	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD CELESTE PROARTE	2.032	20.320		
	10	PQT	98214NJ	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD NARANJO PROARTE	2.032	20.320		
	30	UND	76047	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND. ARTEL	472	14.160		
	50	UND	11916	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HAND BARRA	513	25.650		
	10	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	1.608	16.080		
	5	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	1.937	9.685		
	10	UND	95832	ADHESIVO INSTANTANEO SUPER BONDER 2GR ORIGINAL	950	9.500		
	5	UND	11685VE	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE OSCURO ROLY	106	530		
	5	UND	11685VC	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE CLARO ROLY	106	530		
	20	UND	87627	CA?AMO OVILLO PULIDO DE 90 GRS.	1.038	20.760		
	10	UND	25120	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 500 GR	1.282	12.820		
	10	UND	70902	CARPETA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS OFICIO NEGRA	1.982	19.820		
	10	UND	85689NG	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-040 OFICIO NEGRA	4.757	47.570		
	20	UND	70903	CARPETA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS CARTA NEGRA	1.587	31.740		
	6	UND	99586	TIJERA 10.0 (24 CM) ISOFIT OFICINA - HOGAR	1.873	11.238		
	5	UND	99588	TIJERA 5.5 (13.97CM) ETONA 305	438	2.190		
	50	UND	15820NJ	CARTULINA FLUORESCENTE 47.5X66 180GR NARANJA PROAR	323	16.150		
	30	UND	15798	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA FLUORESCENTE 6HJS.	859	25.770		
	600	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.266	1.359.600		
	400	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.673	1.069.200		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.988.897					2.988.897		567.890	3.556.787



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Rencá Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12044411

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 20/12/2021	Orden de Compra 20210003157
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055 333898	Lugar de entrega PUCON 1850 POB. GUSTABO LE		
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 28709029	Vencimiento 19/01/2022		

Por lo siguiente:

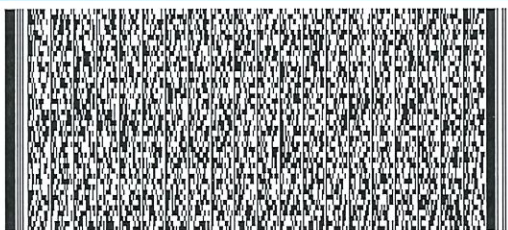
Retira Mercadeña

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50	UND	10579AM	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLA HALLEY	85	4.250
	50	UND	10579AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL HALLEY	85	4.250
	50	UND	10579CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE HALLEY	85	4.250
	50	UND	10579RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJO HALLEY	85	4.250
	50	UND	10579VE	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE CLARO HALLEY	85	4.250
	50	UND	10579NJ	CARPETA CARTULINA PIG. NARANJA HALLEY	85	4.250
	100	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	595	59.500
	100	UND	18766NG	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NEGRO GEOPEN REVER.BLANC	595	59.500
	100	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	595	59.500
	100	UND	18766NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN	595	59.500
	100	UND	18766BL	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BLANCO GEOPEN	595	59.500
	100	UND	18766CE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOPEN REV/BLAN	595	59.500
	100	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	595	59.500
	100	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	595	59.500
	50	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	239	11.950
	50	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	239	11.950
	50	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	239	11.950
	50	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	239	11.950
	50	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	239	11.950
	20	UND	11685AMO	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO ORO ROLY	106	2.120
	3	PQT	85117CAF	LANA OVILLO 50 GRS. CAFE PAQT.10	6.949	20.847
	50	UND	17086	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PROARTE	403	20.150
	100	UND	17092	CARTON PIEDRA 55 X 77 2.0 MM 140 GR PROARTE	761	76.100
	100	UND	17090	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PROARTE	543	54.300
	100	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL TURQUESA 53X75 ARTEL	239	23.900
	100	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	239	23.900
	100	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	239	23.900
	100	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	239	23.900
	100	UND	D256933M	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	239	23.900
	100	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	239	23.900
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
878.167					878.167	
						I.V.A.
						166.852
						TOTAL FACTURA
						1.045.019



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán 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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

R.U.T.: 96.556.940-5

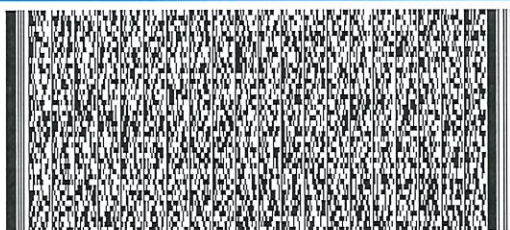
FACTURA ELECTRONICA

Nº 12044413

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION</td><td>187</td><td>FLORES MONROY E</td><td>20/12/2021</td><td>202100003157</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>055 333898</td><td>PUCON 1850 POB. GUSTABO LE</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>28709029</td><td>19/01/2022</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/12/2021	202100003157	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	28709029	19/01/2022
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	20/12/2021	202100003157																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28709029	19/01/2022																					
CENTRO DE COSTOS 5 D-131 VALENTIN LETELIER																							

Por lo siguiente:		Retira Mercadería	Despacho a Domicilio		XXX	DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	RES	85353	PAPEL CELOFAN 70 X 100 TRANSP/ X 100 PLIEGOS 30 MC	18.084	18.084		
	20	PQT	79464	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HJS	1.020	20.400		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
38.484					38.484		7.312	45.796



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido.
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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100003157	96556940-5	2021003194	15/12/2021	4,271		
4001001	CARPETA CARTULINA AMARILLA HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	4,250	808 5,058
4001002	CARPETA CARTULINA PIG AZUL HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	4,250	808 5,058
4001004	CARPETA CARTULINA PIG CELESTE HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	4,250	808 5,058
4001005	CARPETA CARTULINA PIG ROJO HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	4,250	808 5,058
4001007	CARPETA CARTULINA PIG VERDE CLARO HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	4,250	808 5,058
4001008	CARPETA CARTULINA PIG NARANJA HALLEY	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	4,250	808 5,058
4001009	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILLO GEO	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001010	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF NEGRO GEOPEN	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001011	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AZUL GEOPEN	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001012	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF NARANJA	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001013	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF BLANCO GEOPE	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001014	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF CELESTE GEOP	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001015	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF VERDE CLARO	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001016	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO GEOPEN	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	59,500	11,305 70,805
4001017	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 AR	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	11,950	2,271 14,221
4001019	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	11,950	2,271 14,221
4001021	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	11,950	2,271 14,221
4001022	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X75 ARTEL	0007009	ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	11,950	2,271 14,221

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001023	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	11,950	2,271	14,221
4001024	PAPEL CREPE PLIEGO AMARILLO ORO ROLY	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	20	2,120	403	2,523
4001025	LANA OVILLO 50 GRS CAFE PAQT 10	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	3	20,847	3,961	24,808
4001026	LANA OVILLO 50 GRS VERDE CLARO PAQT 10	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	3	20,847	3,961	24,808
4001027	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.0 MM 650 GR PRO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	20,150	3,829	23,979
4001028	CARTON PIEDRA 55 X 77 2.0 MM 140 GR PRO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	76,100	14,459	90,559
4001029	CARTON PIEDRA 55 X 77 1.5 MM 1050 GR PRO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	54,300	10,317	64,617
4001030	CARTULINA COLOR AZUL TURQUEZA 53X75 ART	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001031	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001034	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001035	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001036	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001037	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001038	CARTULINA COLOR GRIS 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001039	CARTULINA COLOR ROJO BERBELLON 53X75 AR	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001040	CARTULINA COLOR ROSADO 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001042	CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	23,900	4,541	28,441
4001043	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 2	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	46,100	8,759	54,859
4001044	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE AZUL 2	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	23,050	4,380	27,430

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001045	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTEPLATEA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	100	46,100	8,759	54,859
4001046	CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	23,050	4,380	27,430
4001047	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT AZUL ROLY C	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001048	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT BLANCA ROLY C	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001049	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT ROJO ROLY C	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001050	CINTA REGALO 20 MM X 40 MT VERDE PISTACHO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	2	1,044	198	1,242
4001051	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD AZUL PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001052	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD VERDE ARBOL PROAI	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001053	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD CELESTE PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001054	GOMA EVA 40.0 X 60 05 UD NARANJO PROARTE	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	20,320	3,861	24,181
4001056	PALOS HELADO BOLSA X 50 UND ARTEL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	30	14,160	2,690	16,850
4001057	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HAND	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	50	25,650	4,874	30,524
4001058	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	16,080	3,055	19,135
4001059	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	9,685	1,840	11,525
4001060	ADHESIVO INSTANTANEO SUPER BONDER	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	9,500	1,805	11,305
4001061	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE OSCURO ROLY	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	530	101	631
4001062	PAPEL CREPE PLIEGO VERDE CLARO ROLY	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	5	530	101	631
4001063	CAÑAMO OVILLO PULIDO DE 90 GRS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	20	20,760	3,944	24,704
4001064	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 5	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCO	10	12,820	2,436	15,256

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001065	CARPETA CON FUNDA ARTEL 20 FUNDAS OFICIO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	10	19,820	3,766	23,586
4001066	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-040 OFICIO	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	10	47,570	9,038	56,608
4001067	CARTEPA C/FUNDA ARTEL 20 FUNDAS CARTA N	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	20	31,740	6,031	37,771
4001068	TIJERAS 5.5 (13.97CM) ETONA 305	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	5	2,190	416	2,606
4001069	TIJERAS 10.0 (24 CM) ISOFIT OFICINA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	6	11,238	2,135	13,373
4001070	CARTULINA FLUORECENTE 47.5 X 66 180GR NA	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	50	16,150	3,069	19,219
4001071	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA FLUOREC	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	30	25,770	4,896	30,666
4001072	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	600	1,359,600	258,324	1,617,924
4001073	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	400	1,069,200	203,148	1,272,348
4001075	CARPETA ARTE TORRE PAPEL CELOFAN 10 HJS	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	20	20,400	3,876	24,276
4007074	PAPEL CELOFAN 70 X 100 TRNSP/ X 100 PL	0007009 ESCUELA D-131 SUBVENCION ESCOLAR	1	18,084	3,436	21,520

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003157 A 202100003157

Fecha Emisión : 15/12/2021 A 15/12/2021

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

Total Neto : 3,949,847

Total IVA : 750,478

Total : 4,700,325

Rut

Firma

Nombre



[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: Antea]
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



[Handwritten Signature]
[Handwritten Name: Quila Mayado]

Recibido Conforme

