

PRISA
DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

CHILE
MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

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.

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12053531

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

OFIXPRES

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

26/12/2021

ORDEN DE COMPRA

202100002871

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

29009645

VENCIMIENTO

25/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

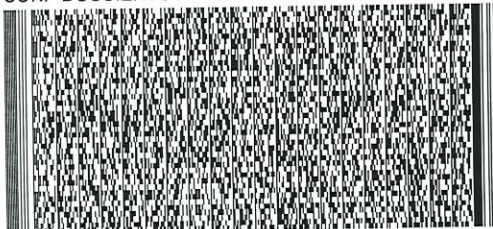
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
48	UND	44434RO	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF ROSADO	776	37.248	
48	UND	81149AZ	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5006 AZUL OSCURO	673	32.304	
20	UND	84435	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810	5.564	111.280	
2	PQT	86870IV	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ IVORY	10.955	21.910	
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
202.742			202.742		38.521	241.263

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

3

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☒

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Judith Morales González
Encargada Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

*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 el cliente ha recibido el bien o servicio prestado(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. ENGATIL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

04/12/2021

ORDEN DE COMPRA

202100002871

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28956280

VENCIMIENTO

03/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

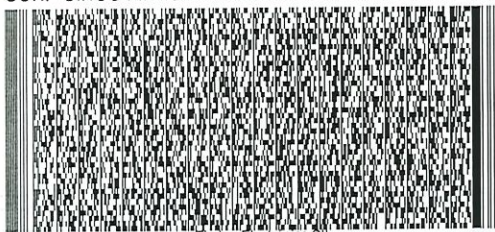
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	UND	12269	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. TORRE	2.188	52.512
24	UND	11180	ADHESIVO BARRA 10 GR PRITT STIC FIX	459	11.016
12	UND	10570	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP. 20 CC. ESTUCHE	1.853	22.236
250	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.818	454.500
120	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO.	2.567	308.040
120	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE	2.567	308.040
120	UND	10263NG	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO	2.567	308.040
120	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	2.567	308.040
120	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	603	72.360
120	UND	18766AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL GEOPEN REVER.BLANC	603	72.360
120	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	603	72.360
120	UND	17445AZ	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 AZUL	1.322	158.640
6	UND	17582	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SURTIDOS	1.596	9.576
600	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.379	1.427.400
12	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 MX-12	5.115	61.380
12	UND	36130NG	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 NEGRO	1.932	23.184
12	UND	36133NG	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	3.529	42.348
100	UND	12266AM	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLO RHEIN 314460-7	165	16.500
100	UND	12266AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL RHEIN 314466-6	165	16.500
100	UND	12266RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA RHEIN	165	16.500
1	PQT	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	10.955	10.955
1	RES	86922	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRADE 100HJ BLANC	7.705	7.705
144	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500	427	61.488
12	UND	18505	CINTA ADHE. DOBLE CONT.24 X 45 MT 3M 9075.	8.925	107.100
48	UND	11719	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 100 MT MAX SELLOCINTA	1.242	59.616
48	UND	78222	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT 3M ULTRARESISTE	3.610	173.280
36	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.105	39.780
96	CJA	10836	CLIPS N°1 PUNTA TRIANGULAR TORRE X 100 UN 33 MM	304	29.184
20	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	5.259	105.180
20	UND	27966	CORCHETERA NOVUS 30 HJ B-7 AZUL 24/6 26/6	20.819	416.380
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
4.772.200				4.772.200	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
				906.718	5.678.918

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

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 19.963, acredita la recepción de la mercadería (s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑORES(E)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	04/12/2021	202100002871

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

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28956280

VENCIMIENTO

03/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

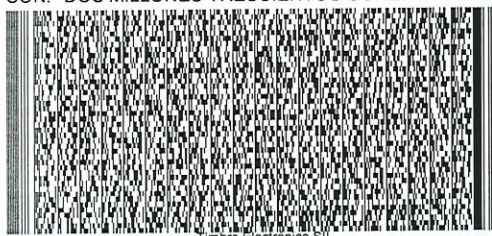
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
48	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	551	26.448		
120	UND	83361	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	1.688	202.560		
20	UND	19676M7	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ M7 TORRE LISO	2.149	42.980		
20	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	1.238	24.760		
20	UND	65102M7	CUADERNO UNIV. E/S 200 HJ M7 TORRE UNIVERSITY	1.953	39.060		
20	UND	11403M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 RHEIN LISO.	999	19.980		
24	UND	89423	CUCHILLO CARTONERO CHICO RIEL METAL SX71 SELLOFFIC	597	14.328		
24	UND	80443	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL	74	1.776		
24	UND	80444	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO	74	1.776		
24	UND	80445	DEDOS DE GOMA N° 13 VERDE	74	1.776		
48	UND	44434AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF AMARILLO	776	37.248		
48	UND	44434AZ	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF AZUL	776	37.248		
12	UND	99298	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38	3.557	42.684		
11	UND	36522NG	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPARENT	7.457	82.027		
36	SET	25332	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ADIX	753	27.108		
24	SET	25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX	356	8.544		
60	SET	87952	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 13MM X 12 ISOFIT	313	18.780		
60	SET	25344	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ACCO	290	17.400		
4	PQT	80657NG	ESPIRALES ENCUAD.12MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	2.451	9.804		
4	PQT	80298	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	3.502	14.008		
6	PQT	80662NG	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	4.622	27.732		
24	ROL	70193	FILM PLAST/ALIMENTO 45 CM X 1400 MT EUROPLAS	18.564	445.536		
12	DP	18279NG	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO NG HAND	2.500	30.000		
25	DP	18280AZ	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ HAND	2.917	72.925		
60	UND	82635	GOMA BORRAR FABER 7085-30	427	25.620		
3	UND	10036	GUILLLOTINA PALANCA DAHLE 360MM 35 HJ REF:561	188.629	565.887		
6	PQT	10098	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 229X368MM 125MC IBICO 100UD	16.099	96.594		
2	UND	77716	MAQUINA PLASTIF. DAHLE 70104 OFICIO 125 MICRONES	32.051	64.102		
12	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	351	4.212		
12	UND	84072RJ	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	351	4.212		
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
2.007.115				2.007.115		381.352	2.388.467

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 el contenido de la factura ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	04/12/2021	202100002871

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

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28956280

VENCIMIENTO

03/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

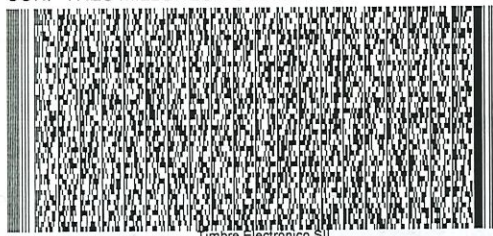
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	5	CJA	87645HU	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA HUMO DIAZOL 100HJ	9.949	49.745	
	48	UND	83264	MINAS 0.5MM HB FABER CASTELL	363	17.424	
	48	UND	83266	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	363	17.424	
	15	UND	63104	MOUSE KENSINGTON USB PROFIT INALAMBRICO	13.728	205.920	
	180	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA	1.369	246.420	
	15	UND	25615	SAMPLING NOTA ADHESIVA POST-IT CUBO CHICO NEON 12C			
	12	UND	29998	PEN DRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO	8.974	107.688	
	20	UND	12799	PERFORADOR 15 HJ RHEIN METAL MEDIANO NEGRO	3.455	69.100	
	20	UND	10812NG	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	4.821	96.420	
	48	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2.465	118.320	
	24	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.040	72.960	
	12	SET	12423	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL 1.5 VOL.	2.829	33.948	
	24	SET	12424	PILA BATERIA 9V DURACELL	2.513	60.312	
	24	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	469	11.256	
	12	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	469	5.628	
	24	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	469	11.256	
	6	UND	19935	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) CUADRADO 8X8	6.218	37.308	
	60	UND	10101	PORTAMINA 0.5MM PILOT H-1010 SHAKER NEGRO	8.283	496.980	
	60	UND	10107	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	2.786	167.160	
	12	UND	10707	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL	472	5.664	
	12	UND	10708	REGLA METALICA 30 CM. PROARTE	1.040	12.480	
	12	UND	16811	SACACORCHETE PALANCA HAND	230	2.760	
	12	UND	19850	SACACORCHETE PINZA ADIX SURT.	441	5.292	
	120	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.971	236.520	
	12	JGO	81105	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	1.562	18.744	
	120	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3.917	470.040	
	80	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	1.029	82.320	
	6	UND	14671	TAMPON DACTILAR TALINAY	1.731	10.386	
	15	UND	29893	TECLADO TECMASTER USB NEGRO ESPA?OL TM-100509	4.423	66.345	
	12	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.285	15.420	
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
2.751.240				2.751.240		522.736	3.273.976

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



Impre Electronico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 mercadería o servicio ha sido prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION Y SALUD

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

04/12/2021

ORDEN DE COMPRA

202100002871

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055-2540558

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

1881 COMDES UNIDAD CENTRAL

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

28956280

VENCIMIENTO

03/01/2022

POR LO SIGUIENTE:

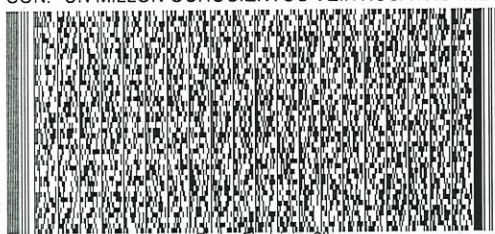
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
24		UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	2.041	48.984		
24		UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2.041	48.984		
2		UND	28915	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA ANTI GOLPE/AGUA 3.	64.987	129.974		
4		UND	28179	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEGRO	52.949	211.796		
36		SET	10428	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50HJ 50UN ADETEC	6.905	248.580		
50		RES	11825	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX.	5.962	298.100		
12		ROL	84723	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 61CM X 50 MT DIAZOL	5.038	60.456		
2		UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	6.455	12.910		
2		UND	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	6.990	13.980		
24		UND	81765	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	709	17.016		
24		UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.378	33.072		
24		UND	85538	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA USATAPE	399	9.576		
6		UND	44449CR	PORTALAPIZ ACRILICO CRISTAL ACRIMET	1.699	10.194		
6		UND	88424	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) REDONDO 8CM DIAM	461	2.766		
20		UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	1.740	34.800		
18		CJA	77711	CORCHETES 23/ 6 DE 1000 NOVUS	981	17.658		
12		SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	615	7.380		
12		SET	12819BL	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN ADETEC	615	7.380		
60		UND	17445NG	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 NEGRO	1.322	79.320		
3		UND	13189	CARPETA FUELLE CHEQUERA 1-31 MENSUAL(1-44) 13X26	8.740	26.220		
48		UND	81149RJ	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5003 ROJO	673	32.304		
15		UND	23230	MOUSE/ PAD CON APOYA MU?ECA KENSINGTON CONFORT GEL	12.112	181.680		
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
1.533.130					1.533.130		291.295	1.824.425

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sicil.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002871 A 202100002871

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002871	96556940-5	2021002890	30/11/2021	4,977		
4001001	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID TORR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	52,512	9,977	62,489
4001002	ADHESIVO BARRA 10 GR PRINTT STIC FIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	11,016	2,093	13,109
4001004	ADHESIVO CONTACTO AGOREX TRANSP 20 CC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	22,236	4,225	26,461
4001005	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BUR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	250	454,500	86,355	540,855
4001006	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	308,040	58,528	366,568
4001007	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	308,040	58,528	366,568
4001008	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	308,040	58,528	366,568
4001010	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	308,040	58,528	366,568
4001011	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AMARILLO GEO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	72,360	13,748	86,108
4001012	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AZUL GOPEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	72,360	13,748	86,108
4001013	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF ROJO GEOPEN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	72,360	13,748	86,108
4001014	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	158,640	30,142	188,782
4001015	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE T/MOUSE C/SU	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	9,576	1,819	11,395
4001016	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	600	1,427,400	271,206	1,698,606
4001017	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12 DIG CASIO M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	61,380	11,662	73,042
4001018	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 NEGR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	23,184	4,405	27,589
4001019	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO N	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	42,348	8,046	50,394
4001020	CARPETA CARTULINA PIG AMARILLO RHEIN 3	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	16,500	3,135	19,635

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002871 A 202100002871

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001021	CARPETA CARTULINA PIG AZUL RHEIN 31446	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	16,500	3,135	19,635
4001022	CARPETA CARTULINA PIG ROJA RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	16,500	3,135	19,635
4001023	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 12	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	10,955	2,081	13,036
4001024	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRA DA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	7,705	1,464	9,169
4001025	CINTA ADHE CRISTAL 18X30 MT 3M X 3U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	61,584	11,701	73,285
4001026	CINTA ADHE DOBLE CONT 24 X 45 MT 3M 90	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	107,100	20,349	127,449
4001027	CINTA EMBALAJE CAFE 18X100 MT MAX SEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	59,616	11,327	70,943
4001028	CINTA EMBALAJE TRANSP 48 X 100 MT 3M U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	173,280	32,923	206,203
4001029	CLIPS MAGICOS 50 UN ADIX METALICOS 4.8	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	36	39,780	7,558	47,338
4001030	CLIP N° 1 PUNTA TRIANGULAR TORRE X 100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	96	29,184	5,545	34,729
4001031	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	105,180	19,984	125,164
4001032	CORCHETERA NOVUS 30 HJ B-7 AZUL 24/6 26	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	416,380	79,112	495,492
4001033	CORCHETES 26/6 DE 5000U TORRE 25HJS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	26,448	5,025	31,473
4001034	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	202,560	38,486	241,046
4001035	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ M7 TORRE LIS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	42,980	8,166	51,146
4001036	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 RHEIN LISO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	19,980	3,796	23,776
4001037	CUADERNO UNIV E/S 200 HJ M7 TORRE UNIV	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	39,060	7,421	46,481
4001039	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	24,760	4,704	29,464
4001040	CUCHILLO CARTONERO CHICO RIEL METAL SX7	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	14,328	2,722	17,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002871 A 202100002871

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001041	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		24	1,776	337	2,113
4001042	DEDOS DE GOMA N° 12 ROJO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		24	1,776	337	2,113
4001043	DEDOS DE GOMA N° 13 VERDE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		24	1,776	337	2,113
4001044	DESTACADOR FAVER TEXTLINER 46 SF AMARILLO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		48	37,248	7,077	44,325
4001045	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF AZUL					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		48	37,248	7,077	44,325
4001046	DESTACADOR FABER TEXTLINER 46 SF ROSADO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		48	37,248	7,077	44,325
4001047	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3M C-38					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	42,684	8,110	50,794
4001048	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	89,484	17,002	106,486
4001049	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4-32MMX12UN A					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		36	27,108	5,151	32,259
4001050	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4 19MMX12UN A					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		24	8,544	1,623	10,167
4001051	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 13MMX12 ISO					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	18,780	3,568	22,348
4001052	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4 19MM X 12UN A					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	17,400	3,306	20,706
4001053	ESPIRALES ENCUADER 12 MM NEGRO X 50 UD IBI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	9,804	1,863	11,667
4001056	ESPIRALES ENCUAD 16 MM NEGRO X 50 UD IBI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		4	14,008	2,662	16,670
4001057	ESPIRALES ENCUAD 20 MM NEGRO X 50 UD IBI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		6	27,732	5,269	33,001
4001058	FILM PLAST/ALIMENTO 45CM X 1400 MT EU					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		24	445,536	84,652	530,188
4001059	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO NG H					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	30,000	5,700	35,700
4001060	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		25	72,925	13,856	86,781
4001061	GOMA DE BORRAR FABER 7085-30					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		60	25,620	4,868	30,488

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002871 A 202100002871

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001062	GUILLOTINA PALANCA DHALE 360MM 35 HJ RE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	565,887	107,519	673,406
4001063	LAMINA TERMOL OFICIO 5 2289X368MM 125MC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	96,594	18,353	114,947
4001064	MAQUINA PLASTIF DAHLE 70104 OFICIO 125	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	64,102	12,179	76,281
4001065	MARCADOR PERMAN ARTEL PTA BIS 60 NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,212	800	5,012
4001066	MARCADOR PERMAN ARTEL PTA BIS 60 ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,212	800	5,012
4001067	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA HUMO DIAZOL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	49,745	9,452	59,197
4001068	MINAS 0.5 MM FABER CASTELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	17,424	3,311	20,735
4001069	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	17,424	3,311	20,735
4001070	MOUSE KENSINGTON USB PROFIT INALAMBRICO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	205,920	39,125	245,045
4001072	NOTA ADHESIVA 3M POST IT Z P/DISP POP U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	180	246,420	46,820	293,240
4001073	PENDRIVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008 2	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	107,688	20,461	128,149
4001074	PERFORADOR 15 HJ RHEIN METAL MEDIANO N	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	69,100	13,129	82,229
4001076	PERFORADOR 30 HJ TORRE MEDIANO 8-NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	96,420	18,320	114,740
4001077	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	118,320	22,481	140,801
4001078	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL TIR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	72,960	13,862	86,822
4001079	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	33,948	6,450	40,398
4001080	PILA BATERIA 9V DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	60,312	11,459	71,771
4001081	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA REDOND.	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	11,256	2,139	13,395
4001082	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA RED R	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	5,628	1,069	6,697

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002871 A 202100002871

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001083	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70- C PTA RED A	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	11,256	2,139	13,395
4001084	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) CUADRI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	37,308	7,089	44,397
4001085	PORTAMINA 0.5MM PILOT H1010 SHAKER NEG	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	60	496,980	94,426	591,406
4001086	PORTAMINA 0.7MM PENTEL TECNICO P207	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	60	167,160	31,760	198,920
4001087	REGLA METALICA 15 CM ARTEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	5,664	1,076	6,740
4001089	REGLA METALICA 30 CM PROARTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	12,480	2,371	14,851
4001090	ROTULADOR DYMO LABELWRITER 450 (RPTO 25	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	161,072	30,604	191,676
4001091	SACACORCHETE PALANCA HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	2,760	524	3,284
4001092	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	80	82,320	15,641	97,961
4001093	SACARCHETE PINZA ADIX SURT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	5,292	1,005	6,297
4001094	TAMPON DACTILAR TALINAY	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	10,386	1,973	12,359
4001095	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	236,520	44,939	281,459
4001096	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	18,744	3,561	22,305
4001097	SEPARADOR PAG 3M BANDERITA 683-4AB COL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	120	470,040	89,308	559,348
4001098	TECLADO TECMASTER USB NEGRO ESPAÑOL TM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	66,345	12,606	78,951
4001099	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-H	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	15,420	2,930	18,350
4001100	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	48,984	9,307	58,291
4001101	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	48,984	9,307	58,291
4001102	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	13,980	2,656	16,636

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002871 A 202100002871

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001103	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA ANTI GO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	129,974	24,695	154,669
4001104	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEG	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	4	211,796	40,241	252,037
4001105	ETIQUETA INK/LASER 216X279MM 50 HJ 50U	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	36	248,580	47,230	295,810
4001106	PAPEL FOTOC DOBLE CARTA 75 GR CHAMEX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	298,100	56,639	354,739
4001107	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 61CM X 50	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	60,456	11,487	71,943
4001108	CARTULINA OPALINA CARTA 200 GR LISA BLA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	12,910	2,453	15,363
4001110	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 12	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	21,910	4,163	26,073
4001117	CINTA MASKING 24 X 40 MT TESA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	17,016	3,233	20,249
4001118	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	33,072	6,284	39,356
4001119	PORTALAPIZ ACRILICO CRISTAL ACRIMET	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	10,194	1,937	12,131
4001120	CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA USA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	24	9,576	1,819	11,395
4001121	PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) REDON	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	2,766	526	3,292
4001122	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	34,800	6,612	41,412
4001123	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ BUHO 1810	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	111,280	21,143	132,423
4001124	CORCHETES 23/6 DE 1000 NOVUS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	18	17,658	3,355	21,013
4001125	CORCHETES 23/13 DE 1000 NOVUS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	18	28,134	5,345	33,479
4001126	LOMO ARCHIV ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	7,380	1,402	8,782
4001127	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5006 AZ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	32,304	6,138	38,442
4001128	CARPETA FUELLE CHEQUERA 1-31 MENSUAL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	3	26,220	4,982	31,202

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002871 A 202100002871

Fecha Emisión : 30/11/2021 A 30/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001129	LOMO ARCHIV ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	7,380	1,402	8,782
4001130	BOLIGRAFO TINTA PILOT VBALL GRIP BROAD	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	60	79,320	15,071	94,391
4001133	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5003 RO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	48	32,304	6,138	38,442
4001134	MOUSE/PAD CON APOYA MUÑECA KENSINGTON	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	15	181,680	34,519	216,199

Total Neto : 11,463,186

Total IVA : 2,178,003

Total : 13,641,189

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
Firma COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre CALAMA - TITULO

Recibido Conforme