



Cortez Sociedad Comercial Ltda
Abastecimiento Integral de Oficinas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 24591

S.I.I. - CALAMA

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 29-10-2022
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 29-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Contado
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	202200002184	30-09-2022	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
6666	SEGUN GUIAS N°1677-1678-1679-1680-1684-1696-1700-1706	1	Un	6,108,580.00	6,108,580

Observación:

Son: Siete millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos diez pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 6.108.580
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 1.160.630
Total	\$ 7.269.210



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl



Consejo Profesional de Controladores Públicos
Atendiendo a los intereses de la Ciudadanía

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FOLIOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitted	: 13-10-2022
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 13-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS	RAZON REF
TIPO DOCUMENTO	
Orden de Compra	
FOLIO	20220002184
FECHA	30-09-2022

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
7891173022929	FOT. CHAMEX OFICIO 500 HJS	230	unid	5,529.41	1,271.765

Observación:	
Son: Un millón quinientos trece mil cuatrocientos pesos.-	
Descuento	\$ 1.271.765
Total Neto	\$ 241.635
Monto Exento	\$ 1.513.400
I.V.A 19%	
Total	

Nombre	: LA CALAMITA	Fecha	: 13/09/2022
R.U.T.	: 13.091.000-0	Firma	: [Firma]
Recibo de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDE y Press - www.gde-y-press.cl

CEDIBLE



Conferencia Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Empresas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONO 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail: ventas@osc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 1678

S.I.I. - CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emisor	: 07-10-2022
R.U.T.	: 70.954.900-9	Vence	: 07-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1115	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	202200002184	30-09-2022	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
7804656450348	ACOCIL SELLOFICE METALICO 60 U.	6	Un	2,236.97	13,422
7807209004098	POST-IT KORES 76x76MM BLOCK 100 HJS. SURTIDOS	10	Un	521.01	5,210
7807209004517	POST-IT KORES 51x38MM BLOCK 100 HJS SURTIDOS	10	Un	294.12	2,941
7807209004227	POST-IT KORES FLECHAS 9 COL 41x12.5 20H	10	Un	834.45	8,345
5001102	LAPIZ BIC GRUESO AZUL	60	Un	218.49	13,109
5001401	LAPIZ BIC FINO NEGRO	30	Un	252.10	7,563
5001101	LAPIZ BIC GRUESO NEGRO	30	Un	218.49	6,555
5001403	LAPIZ BIC FINO ROJO	30	Un	252.10	7,563
5001103	LAPIZ BIC GRUESO ROJO	30	Un	218.49	6,555
7807210011610	PLUMON PERM. ARTEL 60 BISC. ROJO	10	Un	483.19	4,832
7807265399183	GOMA DE BORRAR ISOFIT MEDIANA/ A30	400	Un	109.24	43,697
8801087415231	MNA HB 0.5 12 U. MONAMI	15	Un	297.48	4,462
7804656454658	CINTA EMBALAJE CAFE 5cmx40mt. JUSATAPE	30	Un	579.83	17,395
7804656454665	CINTA EMBALAJE TRANSP 5cmx40mt. IS NUEVA	30	ROLL	579.83	17,395
638060921883	CINTA MASKING 2.4cms x 40mts. 3M	15	unid	1,512.61	22,689
7804656453325	CINTA MASKING 4.8cms x 40mts. SEI LOCINTA	30	ROLL	1,991.60	59,748

Observación:	
Son: Doscientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro pesos -	
Descuento	
Total Neto	\$ 241,481
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 45,881
Total	\$ 287,362

Nombre: M. ANGÉLICA RODRÍGUEZ PÉREZ
R.U.T.: ECUELA D-49
Fecha: 13-10-2022
Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEspres - www.gdespres.cl

CEDIBLE



Conexión a Internet
Aplicación de Internet

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1802 - FONO 55 2342140 - 55 2316585
CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 07-10-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 07-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1115	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

S.I.I. - CALAMA

CTA.CTE.

TIPO DOCUMENTO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	30-09-2022	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
7805500011210	ADHESIVO AGOREX TUBO TRANSPARENTE 120cc	2	Un	4.941.18	9.882
7807210710018	PISTOLA SILICONA CHICA ARTEL	5	Un	4.078.15	20.391
R20	SILICONA BARRA DELGADA UNIDAD	100	Un	101.68	10.168
7805505014602	LAMINADO OFICIO CAJA 125MIC 100U TORRE	10	ciu	17.258.82	172.588
7805505014664	LAMINADO CARTA CAJA 125MIC 101 TORRE	20	ciu	13.534.45	270.689

Observación:	Descuento	\$ 483.718
	Total Neto	
	Monto Exento	\$ 91.906
	I.V.A 19%	
	Total	\$ 575.624

Son: Quinientos setenta y cinco mil seiscientos veinticuatro pesos.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEexpress - www.gdeexpress.cl

Nombre	: M. ANGEL RODRIGUEZ PETER
R.U.T.	: [REDACTED]
Fecha	: 13/10/2022
Firma	: [REDACTED]
Recibo	: [REDACTED]
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	

CEDIBLE



Consejo Nacional de Control
Autoridad de Control de la Calidad

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONO 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@osc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 1696

S.I.I. - CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 21-10-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 21-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1133	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	20220002184	30-09-2022	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
4902505355769	PLUMON PIZARRA PILOT B MASTER NEGRO	50	Un	1.993,28	99.664
4902505355776	PLUMON PIZARRA PILOT B MASTER ROJO	50	Un	1.993,28	99.664
4902505343644	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER NEGRO	12	Un	1.048,74	12.585
7807210011603	PLUMON PERM ARTEL 60 BISC. NEGRO	10	Un	483,19	4.832
7807210011627	PLUMON PERM ARTEL 60 BISC. AZUL	10	Un	483,19	4.832
0703305060923	CORRECTOR LAPIZ BIG SHAKEN SQUEEZE 8ml	20	Un	769,75	15.395
3154145347648	SACAPUNTA PLASTICA C/D MAPEO 3100	400	Un	361,34	144.536
3474370507822	MINA HB 0,7 12 U - PENTEL	15	TUBO	613,45	9.202
K61	CARPETA PLASTIFICADA CON ACC/OLIP SURTIDOS	800	Un	642,02	513.613
R82	CART. OPALINA LISA OFI. 100HUS 20 GR	5	Un	11.982,35	59.912
7806515063430	ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET 10x275 50	4	Un	10.395,80	41.583
7806515063119	ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET 10x35 25H	4	SOBR	5.596,64	22.387
7806515063126	ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET 10x70 25H	4	SOBR	5.596,64	22.387
78027206	STIC FIX 40 Grs.	30	Un	1.546,22	46.387
7807265986369	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL ROSADO	30	unid	575,63	17.269

Observación:	
Son: Un millón trescientos veinticinco mil novecientos sesenta y cinco pesos -	
Descuento	
Total Neto	\$ 1.114.262
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 211.708
Total	\$ 1.325.970

Nombre:	ROXANA PONCE F
R.U.T.	...
Fecha:	21/10/2022
Firma:	
Recinto:	...
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	

CEDIBLE



Timbre Electrónico SI
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por CIBPRESS - www.gbspress.cl



Como Sociedades Conscientes Ltda
Abasteciendo integral las Oficinas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONO 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 1706

S.I.I. - CALAMA

CIA CIE

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emilito	: 29-10-2022
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 29-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Contado
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1175	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS		RAZON REF	
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	
Orden de Compra	20220002184	30-09-2022	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
4802505343551	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER ROJO	12	Un	1,048.74	12,585
7807219039912	PORTAMINA ADIX CONO METAL 0.5mm NEGRO	30	unid	807.56	24,227
7807219039929	PORTAMINA ADIX CONO METAL 0.7mm AZUL	30	unid	807.56	24,227
7807265981173	CARTULINA METALICA PROARTE 50x65 DORADA	20	c/u	663.03	13,261

Observación:	Descuento	
	Total Neto	\$ 74.299
	Monto Exento	
	I.V.A 19%	\$ 14.117
	Total	\$ 88.416

Nombre	Marta L. Vera Jaquez		
R.U.T.	[REDACTED]		
Fecha	09/10/2022		
Firma	[Firma]		
"El acuse da recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"			



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDE-press - www.gde-press.cl

CEDIBLE



Compañía Seguros Compañía Ltda.
Asesoría y Gestión de Seguros

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONO 55 2342140 - 55 2316585
CALAMA
E-mail: ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 1679

S.I.I. - CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emilitido	: 07-10-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 07-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO O'HIGGINS 1165	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	20220002184	30-09-2022	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
R83	CART. OPALINA LISA CARTA 100HUS 200GRS	6	PACK	8.358.82	50.153
8101023	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	500	Un	201.68	100.840
8101022	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA	800	Un	201.68	161.345
7806515063041	ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET 70x25 25H	4	SOBR	5.596.64	22.387
7807210500756	CARTULINA PINTADA ARTEL 53x75 5JURTIDOS	100	PLIE	344.54	34.454
7807210502910	CARTULINA METALICA ARTEL 55x71 1PLATA	20	PLIE	781.51	15.630
7807265981159	CARTULINA METALICA PROARTE 51 85 AZUL	20	PLIE	683.03	13.661
7807210502880	CARTULINA METALICA ARTEL 55x71 ROJO	20	PLIE	781.51	15.630
7807210502545	CARTULINA METALICA ARTEL 55x71 VERDE	20	PLIE	358.07	7.161
C44	CARTULINA BLANCA DELGADA 110x77 180grs	80	CU	604.20	48.336
13354	GOMA EVA LISA 45x60 PROARTE SINTIDOS	5	Un	1.307.56	6.538
7807265000126	ESTUCHE PAPEL ENTRETEJENDO 9 HOJAS PROARTE	20	ESTU	1.261.34	25.227
7806505991712	ESTUCHE GOMA EVA 8 HOJAS TORRE	10	Un	1.815.13	18.151
7806505010314	ESTUCHE CART ESPAÑOLA 10 HOJAS TORRE	5	CU	3.612.61	18.063
TEE2500042	CINTA D/CONTAC SELLOFFICE 40mm/18mm				

Observación:	
Descuento	
Total Neto	\$ 553.006
Montto Exento	
I.V.A 19%	\$ 105.071
Total	\$ 658.077

Son: Seiscientos cincuenta y ocho mil setenta y siete pesos.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GCE/press - www.gcepress.cl

Nombre: LIBRERIA MODULO VEL PEREZ
R.U.T.: ESQUELA D-49
Fecha: 13/10/2022
Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Controlador de Seguros y Pólizas
Abastecimiento Integral a Empresas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FOFOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 1700

S.I.I. - CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emilitido	: 24-10-2022
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 24-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1185	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS		RAZON REF	
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	
Orden de Compra	20220002184	30-09-2022	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
Z131	LAPIZ GRAFITO COLON HEXAGONAL	400	c/u	100.84	40.336
7806505978577	ESTUCHE CART PINTADA 20 HOJAS MAGIA	20	Un	1.261.34	25.227
7806505985162	ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO	30	UND	1.848.74	55.462
7806505993846	ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO	100	c/u	1.848.74	184.874
7807265980338	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL AMARILLO	40	c/u	575.63	23.025
7807265980376	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL VERDE	30	c/u	575.63	17.269

Observación:	Descuento	
	Total Neto	\$ 346.193
	Monto Exento	
	I.V.A 19%	\$ 65.777
	Total	\$ 411.970

Son: Cuatrocientos once mil novecientos setenta pesos.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDS Express - www.gds-express.cl

Nombre:	Roxana Rojas	Fecha:	24/10/2022
R.U.T:		Firma:	
Recibo:	9-93		

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibio(s)"

CEDIBLE



Control de Calidad Comercial 100%
Atención al Cliente integral en Chile

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1882 - FONO 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitted	: 29-10-2022
R.U.T.	: 70.954.600-6	Vence	: 29-10-2022
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Contado
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1115	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

TIPO DOCUMENTO	Orden de Compra	FECHA	30-09-2022
FOLIO	20220002184	RAZON REF	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
6666	SEGUN GUIAS N°1677-1678-1679-1510-1684-1686-1700-1706	1	Un	6,108,560.00	6,108,560

Observación:	
Son: Seis millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos diez pesos.	

Descuento

Total Neto	\$ 6,108,560
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 1,160,630
Total	\$ 7,269,210

Nombre:	Marta L. Soto Soto		
R.U.	R.U. D-119		
Recinto:	El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4° y la letra c) del Artículo 6° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)		
Fecha:	09/10/22	Firma:	[Firma]

CEDIBLE

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEpress - www.gdepress.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002184 A 202200002184

Fecha Emisión : 30/09/2022 A 30/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200002184	77687090-0	2022002195	30/09/2022	5,319		
4001207	LAMINADO CARTA CAJA 125MIC 100 U TORRE					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	270,680	51,429 322,109
4001300	CINTA EMBALAJE TRASP. 5CMS 40OMTS USATA					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			30	17,370	3,300 20,670
4001301	ETIQUETA ADETEC LASER / INK 216X279 50HJ					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			4	41,580	7,900 49,480
4001302	ETIQUETA ADETEC LASER / ONK 70X25 25HJ					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			4	22,384	4,253 26,637
4001304	ETIQUETA ADETEC LACER / INK 106X35 25 HJ					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			4	22,384	4,253 26,637
4001306	ETIQUETA ADETEC LASER / UNK 106X70					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			4	22,384	4,253 26,637
4001307	CARTULINA PINTADA ARTEL 53X75 URTD					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			100	34,400	6,536 40,936
4001309	CARTULINA METALICA PROARTE 50X65 DONAD					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	13,260	2,519 15,779
4001310	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70 PLATA					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	15,620	2,968 18,588
4001313	CARTULINA METALICA PROARTE 50X65 AZUL					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	13,260	2,519 15,779
4001314	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70 ROJO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	15,620	2,968 18,588
4001316	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70 VERDE					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	15,620	2,968 18,588
4001317	CARTULINA BLANCA DELGADA 110X77 180 GRS					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	7,360	1,398 8,758
4001320	GOMA EVA LISA 45X60 PROARTE SURTIDOS					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			80	48,320	9,181 57,501
4001323	ESTUCHE CART PINTADA 20 HJ IMAGIA					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	25,220	4,792 30,012
4001324	ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO 9 HOJAS PROA					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			5	6,535	1,242 7,777
4001327	ESTUCHE GOMA EVA LISA TORRE 6 HJS					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			20	25,220	4,792 30,012
4001329	ARCHIVADOR AUCA BURDEO OFICIO ANGOSTO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO			100	184,800	35,112 219,912

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002184 A 202200002184

Fecha Emisión : 30/09/2022 A 30/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001330	ESTUCHE CART ESPAÑOLA 10 HJ TORRE					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	18,150	3,449	21,599
4001339	ARCHIVADOR AUCA BURDEO OFICIO ANCHO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	55,440	10,534	65,974
4001400	CINTA D/ CONTAC SELLOFFICE 40MTX 18 MM					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		5	18,060	3,431	21,491
4001401	STIC FIX 40 GRS					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	46,380	8,812	55,192
4001402	ADHESIVO AGOREX TUBO TRASP. 120CC					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		2	9,882	1,878	11,760
4001403	PISTOLA SILICONA CHICA ARTEL 10 MT					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		5	20,390	3,874	24,264
4001405	SILICONA BARRA DELGADA 20CMS UNIDAD					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		100	10,100	1,919	12,019
4001407	LAMINADO OFICIO CAJA 125MIC 100U TORRE					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	172,580	32,790	205,370
4001604	MINA HB 0,7 12 U PENTEL					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		15	9,195	1,747	10,942
4001612	CINTA MASKING 2.4 X 40 MT 3M					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		15	22,680	4,309	26,989
4001614	CINTA MASKING 4.8 CM X 40 MT SELLOCINTA					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	59,730	11,349	71,079
4001615	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO SURT					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		800	513,600	97,584	611,184
4001617	CART OPALINA LISA OFI 100 HJ 200 GRS					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		5	59,910	11,383	71,293
4001619	CART. OPALINA LISA CARTA 100 HJS 200 HJ					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		6	50,148	9,528	59,676
4001620	FUNDAS PLASTICA TAMAÑO B/ AZUL CARTA					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		800	160,800	30,552	191,352
4001623	RESMAS FOTOCOPIAS CHAMEX CARTA 500HJ					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		300	1,360,200	258,438	1,618,638
4001628	RESMAS FOTOCOPIA CHAMEX OFICIO 500 HJ					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		350	1,935,150	367,679	2,302,829
4001640	CINTA DE EMBALAJE CAFE 5CMSX40NTS USATA					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	17,370	3,300	20,670
4001919	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO B/ AZUL OFICIO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		500	100,500	19,095	119,595

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002184 A 202200002184

Fecha Emisión : 30/09/2022 A 30/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001924	ACOCLIP SELLOFFICE METALICO 500					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		6	13,416	2,549	15,965
4001925	POST-IT KORES 76X76 100 HJ SURTIDOS					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	5,210	990	6,200
4001927	POST-IT KORES 51X38 100 HJ SURTIDOS					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	2,940	559	3,499
4001928	POST-IT KORES FLECHAS 9 COL 44X12					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	8,340	1,585	9,925
4001929	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL GRUESO AZUL					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		60	13,080	2,485	15,565
4001930	LAPIZ PASTA BIC FINO NEGRO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	7,560	1,436	8,996
4001931	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL GRUESO NEGRO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	6,540	1,243	7,783
4001932	LAPIZ PASTA BIC FINO ROJO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	7,560	1,436	8,996
4001934	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL GRUESO ROJO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	6,540	1,243	7,783
4001936	PLUMON PIZARRA PILOT MASTER REC NEGRO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		50	99,650	18,934	118,584
4001937	PLUMON PIZARRA PILOT MASTER RECA ROJO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		50	99,650	18,934	118,584
4001938	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER NEGRO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		12	12,576	2,389	14,965
4001940	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER ROJO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		12	12,576	2,389	14,965
4001941	PLUMON PERM, ARTEL 60 BISC NEGRO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	4,830	918	5,748
4001944	PLUMON PERM. ARTEL 60 BISC AZUL					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	4,830	918	5,748
4001945	PLUMON PERM. ARTEL 60 BISC ROJO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	4,830	918	5,748
4001947	CORRECTOR LAPIZ BIC SHARE N SQUEEZE					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		20	15,380	2,922	18,302
4001949	PORTAMINA ADIX CONO MATAL 0,5MM NEGRO					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	24,210	4,600	28,810
4001950	PORTAMINA ADIX CONO METAL 0,7 MM AZUL					
	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		30	24,210	4,600	28,810

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002184 A 202200002184

Fecha Emisión : 30/09/2022 A 30/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001951	GOMA BORRAR ISOFIT PLAST MEDIANA A 30	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	400	43,600	8,284	51,884
4001953	LAPIZ GRAFITO COLON HEXAGONAL	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	400	40,000	7,600	47,600
4001954	SACAPUNTAS MAPED PLASTICO C/D I GLOO	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	400	144,400	27,436	171,836
4001958	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL AMARILLO	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	40	23,000	4,370	27,370
4001960	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL VERDE	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	30	17,250	3,278	20,528
4001961	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL ROSADO	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	30	17,250	3,278	20,528
4001964	MINA HB 0,5 12 U MONANI	0007006 ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO	15	4,455	846	5,301

Total Neto : 6,106,165

Total IVA : 1,160,174

Total : 7,266,339

Rut

Firma

Nombre

