

Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	21 de Diciembre de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	20 de Enero de 2023
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01		Acrílico 250ml negro 221	UNI	5,00	6.890,00	34.450
02		Acrílico 250ml blanco titanio 112	UNI	20,00	6.890,00	137.800
03		Acrílico 250ml bermellon 888	UNI	10,00	6.890,00	68.900
04		Acrílico 250ml azul ultramar 444	UNI	10,00	6.890,00	68.900
05		Acrílico Artel 100ml amaril cad limon772	UNI	10,00	6.890,00	68.900
06		Óleo Rembrandt Estuche 10 Colores 15ml	UNI	1,00	59.106,00	59.106
07	81765	CINTA MASKING 24 X 40MT TESA	UNI	10,00	1.310,00	13.100
08	90350080	CARTON PIEDRA GRIS 1.5MM 38X55(140653)	UNI	15,00	680,00	10.200
09	29-15-102	CREPE TAM.50X200 CMS.COLOR surtido	UNI	15,00	189,00	2.835
10	50320291	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	UNI	15,00	778,00	11.670
11	20500290	CARTULINA METALICA ORO 50X70 CM	UNI	10,00	1.033,00	10.330
12	20500244	CARTULINA METALICA PLATEADO50X70 CM	UNI	10,00	1.033,00	10.330
13	20500244	CARTULINA METALICA AZUL 50X70 CM	UNI	10,00	1.033,00	10.330
14	H913012	OPALINA GAOFRADA CARTA 200GR BLANCA 100HJ DIM	UNI	2,00	15.243,00	30.486
15	89992CR	CARTULINA COLORIT CARTA 180GR 100HJ CREMA	UNI	2,00	19.243,00	38.486
16		PAPEL FOTO CARTA GLOSSY 200 G 20	UNI	6,00	15.378,00	92.268
17	2618016	ACUARELA 30MM 12 COLORES	UNI	20,00	1.823,00	36.460
18	20610005	TIRALINEA GRAPHIC 0.5MM ARTEL	UNI	15,00	1.815,00	27.225
19	20610007	TIRALINEA DESECH,GRAPHIC 0.7MM NG ARTEL	UNI	15,00	1.815,00	27.225
20	10010006	BLOCK DIB.MEDI.N° 99 1/8 DF20H120GR ART	UNI	30,00	2.336,00	70.080

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total Neto	829.081
I.V.A. 19%	157.525
Impuestos	0
Total	986.606

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202200003402



NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003402 A 202200003402
Fecha Emisión : 05/12/2022 A 05/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003402	76342700-5	2022003409	05/12/2022	231		
4001924	ACRILICO 250ML NEGRO 221					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			5	34,450	6,546 40,996
4001946	ACRILICO 250ML BLANCO TITANIO 112					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			20	137,800	26,182 163,982
4001947	ACRILICO 250ML BERMELLON 888					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	68,900	13,091 81,991
4001948	ACRLICO 250 ML AZUL ULTRAMAR 444					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	68,900	13,091 81,991
4001949	ACRILICO ARTEL 100ML AMARIL CAD LIMON 77					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	68,900	13,091 81,991
4001950	OLEO REMBRANDT ESTUCHE 10 COLORES 15ML					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			1	59,106	11,230 70,336
4001951	CINTA MASKING 24X40MT TESA					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	13,100	2,489 15,589
4001952	CARTON PIEDRA GRIS 1.5MM 38X55					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			15	10,200	1,938 12,138
4001953	CREPE TAM.50X200 CMS COLOR SURTIDO					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			15	2,835	539 3,374
4001954	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			15	11,670	2,217 13,887
4001955	CARTULINA METALICA ORO 50X70CM					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	10,330	1,963 12,293
4001956	CARTULINA METALICA PLATEADO 50X70CM					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	10,330	1,963 12,293
4001957	CARTULINA METALICA AZUL 50X70CM					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			10	10,330	1,963 12,293
4001958	OPALINA GAOFRADA CARTA 200GR BLANCA 100					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			2	30,486	5,792 36,278
4001959	CARTULINA COLORIT CARTA 180GR 100HJ CREM					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			2	38,486	7,312 45,798
4001960	PAPEL FOTO CARTA GLOSSY 200 G 20					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			6	92,268	17,531 109,799
4001961	ACUARELA 30MM 12 COLORES					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			20	36,460	6,927 43,387
4001962	TIRALINEA GRAPHIC 0.5MM ARTEL					
	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA			15	27,225	5,173 32,398

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003402 A 202200003402
Fecha Emisión : 05/12/2022 A 05/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001963	TIRALINEA DESECH,GRAPHIC 0.7MM NG ARTEL	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	15	27,225	5,173	32,398
4001964	BLOCK DIB.MEDLN°99 1/8 ART	0007039 LICEO A-23 SUBVENCION ESCOLA	30	70,080	13,315	83,395

Total Neto : 829,081
Total IVA : 157,526
Total : 986,607

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme