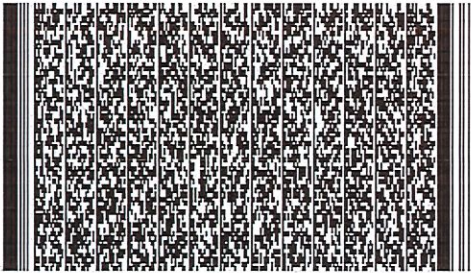


Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	16 de Noviembre de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	16 de Diciembre de 2022
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	01-50-114	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	UNI	2.500,00	97,20	243.000
02	01-50-116	FUNDA TAMAÑO OFICIO. LOMO AZUL HAND	UNI	2.500,00	104,70	261.750
03	10295	GLOBO #12 METALIZADO PLATEADO	UNI	6,00	5.251,00	31.506
04	10289	GLOBO #12 METALIZADO DORADO	UNI	6,00	5.251,00	31.506
05	10370	GLOBO #9 METALIZADO SURTIDO 50 UNI	UNI	5,00	5.544,77	27.723
06	10534	GLOBO PIÑATA IMPRESO FELIZ CUMPLEAÑOS 1 UNI	UNI	20,00	1.243,70	24.874
07	77980	GLOBOS FIESTAS PATIAS N 9 TERICOLOR 50UN	UNI	10,00	1.913,00	19.130
08	77979	GLOBOS N 9 LIOS X 50UN SUTIDO KIKO	UNI	16,00	1.913,00	30.608
09	30-44-002	GOMA EVA 40X60X0.2CM COLOR	UNI	200,00	720,90	144.180
10	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	UNI	225,00	425,78	95.801
11	10-80-013	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID(OFERTA)	UNI	25,00	441,35	11.033
12	20010150	PLUMON PERM.DESECHABLE 50 NEGRO ARTEL	UNI	36,00	668,39	24.062
13	20010151	PLUMON PERM.DESECHABLE. 50 ROJO ARTEL	UNI	36,00	668,39	24.062
14	20010152	PLUMON PERM.DESECHABLE. 50 AZUL ARTEL	UNI	36,00	668,39	24.062
15	36115NG	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO DOBLE	UNI	12,00	1.637,60	19.651
16	20010112	MARCADOR 12UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)	UNI	12,00	1.488,24	17.858
17	50260353	CARTULINA DOBLE FAS aaa	UNI	180,00	598,61	107.749
18		CARTULINA DOBLE FAS aa	UNI	80,00	598,88	47.910
19		PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180GR 20H	UNI	30,00	9.360,13	280.803
20		PAPEL FOTO BRILLANT INKJET CARTA 170GR 20HJ	UNI	20,00	7.179,63	143.592
21	29-15-102	CREPE TAM.50X200 CMS COLOR	UNI	50,00	262,55	13.127
22	50320665	TIJERA 17 CM	UNI	10,00	2.002,50	20.025

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	1.644.018
				I.V.A. 19%	312.364
				Impuestos	0
				Total	1.956.382

OBSERVACIONES : orden de compra numero 202200002728



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 : 202200002728 A 202200002728

Fecha Emisión : 09/11/2022 A 09/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002728	76342700-5	2022002742	09/11/2022	6,015			
31001623	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		2,500	242,500	46,075	288,575
31001624	FUNDAS TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		2,500	260,000	49,400	309,400
31001625	GLOBO 12 METALIZADO PLATEADO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		6	31,506	5,986	37,492
31001627	GLOBO 12 METALIZADO DORADO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		6	31,506	5,986	37,492
31001628	GLOBO 9 METALIZADO SURTIDO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		5	27,720	5,267	32,987
31001629	GLOBO PIÑATA INGRESO FELIZ CUMPLEAÑOS 1						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	24,860	4,723	29,583
31001630	GLOBO FIESTA PATRIAS N° 9 TRICOLOR 50 UN						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		10	19,130	3,635	22,765
31001631	GLOBO N°9 LIOS X 50 UN SURTIDOS KIKO						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		16	30,608	5,816	36,424
31001632	GOMA EVA 40X60X0 2CM COLOR						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		200	144,000	27,360	171,360
31001634	CARTULINA ARTEL 53X75 CM COLOR						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		225	95,625	18,169	113,794
31001635	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID OFERTA						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		25	11,025	2,095	13,120
31001636	PLUMON PERM. DESECHABLES 50 NEGRO ARTEL						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		36	24,048	4,569	28,617
31001637	PLIMON PERM. DESECHABLE 50 ROJO ARTEL						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		36	24,048	4,569	28,617
31001639	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 AZUL ARTEL						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		36	24,048	4,569	28,617
31001650	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE DOBLE						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		12	19,644	3,732	23,376
31001652	MARCADOR 12 UN PUNTA FINA ARTEL PLUMON						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		12	17,856	3,393	21,249
31001653	CARTULINA DOBLE FAS						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		180	107,640	20,452	128,092
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		80	47,600	9,044	56,644
31001657	PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180 GR						
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		30	280,800	53,352	334,152

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002728 A 202200002728
Fecha Emisión : 09/11/2022 A 09/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001659	PAPEL FOTO BRILLANT INKJE CARTA 170GR 20 F	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	143,580	27,280	170,860
31001660	CREPE TAM 50X200 CMS COLOR	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	50	13,100	2,489	15,589
31001669	TIJERA 17 CM	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	20,020	3,804	23,824

Total Neto : 1,640,864
Total IVA : 311,765
Total : 1,952,629

Rut
Firma
Nombre

Antinea Juanidis Araya
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



[Redacted Signature]

Christian Gonzalez G

Recibido Conforme