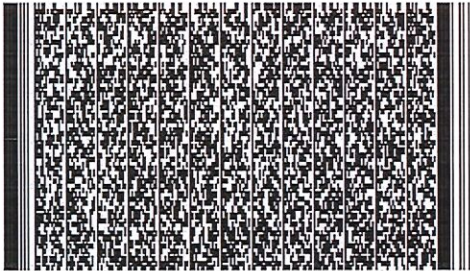


Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	26 de Octubre de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	25 de Noviembre de 2022
Giro	EDUCACION Y SALUD	F. Pago	CREDITO
Dirección	AV LIBERTADOR BERNADOR O'HIGGINS N° 1155	Vendedor	
Comuna	CALAMA	Ciudad	CALAMA
Atención			

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	01-50-116	FUNDA TAMAÑO OFICIO. LOMO AZUL HAND	UNI	1.000,00	63,01	63.010
02		ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.	UNI	100,00	991,63	99.163
03	20000492	ACHIVADOR ANCHO OFICO ARTEL	UNI	20,00	2.016,80	40.336
04	50260353	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 COLOR 200 G FABRIANO	UNI	30,00	756,30	22.689
05	29-67-114	PAPEL DE SEDA DIF COLOR	UNI	65,00	126,05	8.193
06	29-79-003	PAPEL VINILICO TAM. 50X64 CMS. COLOR	UNI	40,00	302,52	12.100
07	50320665	TIJERA MAPED ADVANCED GREEN 17 CM	UNI	24,00	2.016,80	48.403
08	50320291	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	UNI	48,00	815,12	39.125
09	20010150	PLUMON PERM.DESECHABLE 50 NEGRO ARTEL	UNI	36,00	529,41	19.058
10	20010151	PLUMON PERM.DESECHABLE. 50 ROJO ARTEL	UNI	24,00	529,41	12.705
11	20010152	PLUMON PERM.DESECHABLE. 50 AZUL ARTEL	UNI	24,00	529,41	12.705
12	78329NG	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD BIS.RECARG.C/CARTUCHO	UNI	48,00	2.168,06	104.066
13	78329AZ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD BIS.RECARG.C/CARTUCHO	UNI	48,00	2.168,06	104.066
14	78329RJ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD BIS.RECARG.C/CARTUCHO	UNI	48,00	2.168,06	104.067
15	25911NG	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	UNI	48,00	1.185,00	56.880
16	25911AZ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	UNI	48,00	1.185,00	56.880
17	25911RJ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	UNI	48,00	1.185,00	56.880
18	81763	CINTA MASKING 12 X 40MT	UNI	15,00	571,42	8.571
19	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT	UNI	15,00	941,17	14.117
20	81765	CINTA MASKING 24 X 40MT	UNI	20,00	1.142,85	22.857
21	81766	CINTA MASKING 36 X 40 TESA	UNI	12,00	1.840,33	22.084
22	81767	CINTA MASKING 48 X 40MT TESA	UNI	20,00	2.226,89	44.537
23	20000068	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X 10MT	UNI	15,00	924,36	13.865
24	20000069	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MM X 10MT	UNI	15,00	1.000,00	15.000
25	21000234	BOLIGRAFO ARTEL FX2, 1,0 MM AZUL	UNI	400,00	218,48	87.394
26	21000230	BOLIGRAFO ARTEL FX2, 1,0 MM NEGRO	UNI	200,00	218,48	43.697
27	U433209	ETIQUETA CARTA INJET LASER DIM 216 X 279MM SOUN	UNI	10,00	10.252,10	102.521

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	1.680.660
				I.V.A. 19%	319.325
				Impuestos	0
				Total	1.999.985

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202200002391 SEP



NOMBRE _____

R.U.T. _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

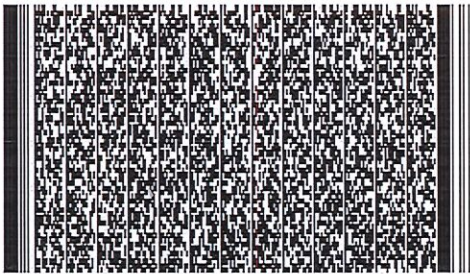
ORIGINAL

Cliente	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	26 de Octubre de 2022
R.U.T.	70.954.900-6	Vence	25 de Noviembre 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
28	17052	ETIQUETA INK JET 70X35-3C 10HL 240E ADET	UNI	6,00	1.743,05	10.458
29	ED090DA0560	PAPEL KARF 60G DE 1100 X 800 400HJ	UNI	1,00	47.058,82	47.058
30	20050011	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	UNI	75,00	386,55	28.991
31	90350081	CARTON PIEDRA GRIS 1.50MM 55X77(140652)	UNI	50,00	1.569,17	78.458
32	ED001C295E0	CARTON FORRADO 295 770 X 1100 50HJ	UNI	1,00	36.176,00	36.176
33	20710001	PISTOLA DE SILICONA ARTEL	UNI	10,00	4.285,71	42.857
34	31-68-060	BARRAS SILICONA 7MM 20CM 1KG 125UN HAND	UNI	20,00	10.084,00	201.680

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto	1.680.660
				I.V.A. 19%	319.325
				Impuestos	0
				Total	1.999.985

OBSERVACIONES : ORDEN DE COMPRA NUMERO 202200002391 SEP



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 : 202200002391 A 202200002391
Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002391	76342700-5	2022002405	20/10/2022	2,584		
31001110	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	75	28,950	5,501	34,451
31001114	CARTON PIEDRA GRIS 1.50MM 55X77 140652					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	50	78,450	14,906	93,356
31001118	PISTOLA DE SILICONA ARTEL					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	42,850	8,142	50,992
31001119	CARTON FORRADO 295 770 X 1100 50 HJ					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	1	36,176	6,873	43,049
31001204	ETIQUETA INK JET 70X35 3C 10 HL 24 ADDET					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	6	10,458	1,987	12,445
31001205	ETIQUETA CARTA INDET LASER DIM 216X 279MM					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	102,520	19,479	121,999
31001301	CINTA MASKING 36X40 TESA					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	12	22,080	4,195	26,275
31001302	CINTA MASKING 48X40 TESA					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	44,520	8,459	52,979
31001304	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X10 MT					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	15	13,860	2,633	16,493
31001305	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MMX 10 MT					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	15	15,000	2,850	17,850
31001306	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM AZUL					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	400	87,200	16,568	103,768
31001313	PAPEL KARF 60 G DE 1100X 800 400HJ					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	1	47,058	8,941	55,999
31001401	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD BUS RECARG					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	48	104,064	19,772	123,836
31001403	PLUMON PIZARRA PILOT VBARD BUS RECARGA					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	48	104,064	19,772	123,836
31001407	PLUMON PIZARRA PILOT VBARD BUS RECARG C					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	48	104,064	19,772	123,836
31001411	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VB					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	48	56,880	10,807	67,687
31001412	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBC					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	48	56,880	10,807	67,687
31001415	CINTA MASKING					
	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	15	8,565	1,627	10,192

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002391 A 202200002391

Fecha Emisión :20/10/2022 A 20/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001416	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBC	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	48	56,880	10,807	67,687
31001417	CINTA MASKING 18X40 MT	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	15	14,115	2,682	16,797
31001419	CINTA MASKING 24X40 MT	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	22,840	4,340	27,180
31001500	TIJERA MAPED ADVANCED GREEN 17 CM	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	24	48,384	9,193	57,577
31001503	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	48	39,120	7,433	46,553
31001504	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 NEGRO ARTEL	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	36	19,044	3,618	22,662
31001507	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 ROJO ARTEL	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	24	12,696	2,412	15,108
31001508	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 AZUL ARTEL	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	24	12,696	2,412	15,108
31001623	FUNDAS TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	1,000	63,000	11,970	74,970
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	100	99,100	18,829	117,929
31001625	ARCHIVO ANCHO OFICIO ARTEL	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	40,320	7,661	47,981
31001627	PAPEL VINILICO TAM. 50X64 CMS COLOR	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	40	12,080	2,295	14,375
31001628	PAPEL DE SEDA DUF COLOR	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	65	8,190	1,556	9,746
31001629	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 COLOR 200 G FAB	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	30	22,680	4,309	26,989
31001712	BARRAS SILICONA 7MM 20 CM 1KG 125UN HAND	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	201,680	38,319	239,999
31001720	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM NEGRO	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	200	43,600	8,284	51,884

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002391 A 202200002391
Fecha Emisión : 20/10/2022 A 20/10/2022

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

Total Neto : 1,680,064
Total IVA : 319,211
Total : 1,999,275

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



Christian Gonzalez G.
Recibido Conforme