



Dartel
ELECTRICIDAD

DARTEL CALAMA LTDA
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
ELECTRICOS

Casa matriz: Av. Chorrillos 1075 - Calama
Fono/Fax: 236 46 68 / 236 46 57

www.dartel.cl

R.U.T. 76.524.230-4

FACTURA ELECTRONICA

N°0000559673

S.I.I - CALAMA

77.496

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE

CALAMA

Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna: CALAMA

Ciudad: CALAMA

R.U.T. 70.954.900-6

Rol: 341249

Gbg: EDUCACION

Orden N° 100256

Fecha de Emisión: 29/07/2022

Fecha de Archivar: 28/08/2022

Tipo Descuento: Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del Cliente

Forma de Pago: Crédito

Crédito 30 días

Cod. Vendedor: Samuel Lulim

Documentos Referenciados

Orden de Compra	Fecha	Código
2022-06-17	202200001185	

Destino Transacción

Dirección Origen: Chorrillos 1075

Comuna: Calama

Dirección Destino: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna: CALAMA

R.U.T. Rol: 70.954.900-6

Nombre Rol: Rol

Gbg: Peking No

Ciudad: Calama

Ciudad: CALAMA

Documento de Emisión: 77.496

ENVIAR
VIA
TRANSPORTES

Código Producto Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
9000666	1 CONDUIT GALV ENT 20mm (x 3 MT) - 9000666	TIRA	30.00	3.347.00	100.410
9020434	2 TERMINAL ENT 20mm - 9020434	UNID	35.00	218.55	7.649
M35400171	3 CABLE LHA LOG 1.5mm BL 750V 701 X MT - 10027087-DU63-01	METR	260.00	241.80	62.668
6810034	4 FERRUL AIS AZUL 2.50MM 14AWG (X BOLSA 100 UNID) - 6810034	BOLS	20.00	922.89	18.458
6102034	5 TERMINAL HORQUILLA 22-16 AWG RO (X BOLSA 100 UNID) - 6102034	BOLS	15.00	2.250.00	33.750
6006534	6 TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZ (X BOLSA 100 UNID) - 6006534	BOLS	14.00	3.762.00	52.758
6002534	7 TERMINAL ANILLO 22-16 AWG RO (X BOLSA 100 UNID) - 6002534	BOLS	1.00	2.845.00	2.845
3726004	8 BÓRNE DE PASO 4.0mm LIB/MANTAN GRIS - 37260	UNID	266.00	1.385.00	368.410
3759504	9 TAPA SEPAR P/BORNE LAMANT - 37595	UNID	20.00	707.00	14.140
367200434	10 CONECTOR PLASTICO N°76 ROJO X100 UNID - 367200434	UNID	4.00	3.505.00	14.020
10780104	11 INT AUTOMATICO 2x 20A C 6/10KA DX3 - 107801	UNID	10.00	43.803.00	438.030
2478434	12 PILOTO MONOB LED 220V AMARIL 22mm FK784 - 2478434	UNID	13.00	776.00	10.088
2370204	13 OSMOZ BOTON ARM PLANO VERDE - 23702	UNID	19.00	7.134.00	135.546
2370104	14 OSMOZ BOTON ARM PLANO ROJO - 23701	UNID	17.00	7.508.00	127.636
2420204	15 OSMOZ CIA PLASTICA 3PERF GRIS 24202 - 24202	UNID	10.00	21.975.00	219.750
2420304	16 OSMOZ CIA PLASTICA 3PERF GRIS 24203 - 24203	UNID	10.00	25.318.00	253.180
3693704	17 ARMARIO METALICO C/PLACA 800x600x300mm - 36937	UNID	8.00	210.860.00	1.686.880
3631904	18 PUERTA INT ARM ATLANT 800x600mm - 36319	UNID	9.00	131.709.00	1.185.381

Condiciones: Cod. Vendedor: Samuel Lulim 341249 202200001185 Basado en Ofertas de ventas 107723. Basado en Pedidos de cliente 341249

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo 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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

>2022-07-29 14:29:22<>FACT-TENDAS.dartel.cl<



SUBTOTAL	4.731.593
DESCUENTO	\$ 236.578,00
VALOR NETO	4.494.975
VALOR EXENTO	0
I.V.A (10%)	854.045
TOTAL	5.349.020

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 23/02/2011.- Verifique Documento: www.sii.cl



Dartel
ELECTRICIDAD

DARTEL CALAMA LTDA
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
ELECTRICOS

Casa matriz: Av. Chorrillos 1075 - Calama
Fono/Fax: 236 46 68 / 236 46 57

www.dartel.cl

R.U.T. 76.524.230-4

FACTURA ELECTRONICA

N°0000558722

S.I.I - CALAMA
76.234

Señor(es) CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
Dirección AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155

Ciudad CALAMA

Ciudad CALAMA

R.U.T. 70.954.900-6

Fono 341249

Giro EDUCACION

Código N° 100256

Fecha de Emisión 24/08/2022
Fecha de Vencimiento 24/07/2022
Tipo de Despacho Despacho por cuenta del emisor a
instalaciones del Cliente
Forma de Pago Crédito
Crédito 30 días
Cof. Vendedor Samuel Lulino

Documentos Referenciados

Orden de Compra	Fecha	Código
2022-06-17	202206001185	

Fecha Transacción

Dirección Origen Chorrillos 1075
Ciudad Calama
Dirección Destino AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155
Ciudad CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Nombre Retiro
Gloss Picking No

Ciudad Calama

Ciudad CALAMA

Documento Acompaña ENVIAR

VIA

TRANSPORTES

Código Producto / Item

Código Producto / Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
237903010	1 TURO PVC CONDUIT 1/2 X3MT 20 C4 - 14161414	TIRA	20,00	1.338,00	26.760
37911210	2 SALIDA CAJA CONDUIT 1/2.20mm - 33091516	UNID	300,00	90,00	27.000
9030434	3 COPLA EMT 20mm - 9030434	UNID	100,00	263,00	26.300
59031434	4 CURVA EMT IEC 20mm BOLSA X 5 UNIDADES - 59031434	BOLS	20,00	1.386,00	27.720
59020434	5 TERMINAL EMT 20mm BOLSA X 5 UNIDADES - 59020434	BOLS	13,00	1.118,00	14.534
337560037	6 ABRAZ 2PC 1/2 Zn - 1AA0023500	UNID	300,00	69,00	20.700
117501226	7 CAJA CHUQUI KO UNIVERSAL ZINCADA - 1P30010002	UNID	100,00	1.713,00	171.300
M35100171	8 CABLE L/HALOG 1.5mm RO 750V 70° X MT - 10027089-DU62-02	METR	100,00	241,00	24.100
M35400171	9 CABLE L/HALOG 1.5mm BL 750V 70° X MT - 10027087-DU62-01	METR	140,00	241,00	33.740
M35300171	10 CABLE L/HALOG 1.5mm NG 750V 70° X MT - 10027088-DU62-03	METR	200,00	241,00	48.200
M35100271	11 CABLE L/HALOG 2.5mm RO 750V 70° X MT - 10027104-DU63-02	METR	779,00	344,00	267.976
6808034	12 FERRUL AIS ROJO 1.50MM 16AWG (X BOLSA 100 UNID.) - 6808034	BOLS	20,00	731,00	14.620
6102034	13 TERMINAL HORQUILLA 22-16 AWG RO (X BOLSA 100 UNID.) - 6102034	BOLS	5,00	2.250,00	11.250
6105034	14 TERMINAL HORQUILLA 16-14 AWG AZ (X BOLSA 100 UNID.) - 6105034	BOLS	20,00	2.826,00	56.520
6006534	15 TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZ (X BOLSA 100 UNID.) - 6006534	BOLS	6,00	3.767,00	22.602
6002534	16 TERMINAL ANILLO 22-16 AWG RO (X BOLSA 100 UNID.) - 6002534	BOLS	19,00	2.845,00	54.055
3726004	17 BORNE DE PASO 4.0mm LIB/MANTAN. GRIS - 37260	UNID	34,00	1.385,00	47.090
3759504	18 TAPA SEPAR P/BORNE L/MANT - 37595	UNID	20,00	707,00	14.140
488804	19 REPARTIDOR MOD TETRA POL 12SA (L) - 4888	UNID	20,00	43.871,00	877.420

God. Vendedor: Samuel Lulino, Basado en Ofertas de ventas 105985, Basado en Pedidos de cliente

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo 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 19.883, acredita que la entrega de los mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

>1022-06-24 11:34:27<FACT:TIENDAS:dartel.cl>



SUB-TOTAL	1.793.097
DESCUENTO	
VALOR NETO	1.793.097
VALOR EXENTO	0
IVA (10%)	340.688
TOTAL	2.133.785

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 22-de-2011 - Verifique Documento: www.sii.cl



Dartel
ELECTRICIDAD

DARTEL CALAMA LTDA
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
ELECTRICOS

R.U.T. 76.524.230-4

FACTURA ELECTRONICA

N°0000558730

Casa matriz: Av. Chorrillos 1075 - Calama
Fono/Fax: 236 46 68 / 236 46 57

S.I.I - CALAMA

76.242

www.dartel.cl

Señor(es) CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE

CALAMA
Dirección AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna CALAMA

Ciudad CALAMA

R.U.T. 70.954.900-6

Fono 341249

Ciudad EDUCACIÓN

Código N° 100256

Fecha de Emisión 24/06/2022

Fecha en Valiación 24/07/2022

Forma de Pago Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del Cliente

Forma de Pago Crédito

Crédito 30 días

Cond. Vendedor Samuel Lutina

Documentos Referenciados

Orden de Compra

Orden de Compra	Fecha	Código
2022-06-17	202200001195	

Dirección Origen Chorrillos 1075

Comuna Calama

Dirección Destino AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna CALAMA

R.U.T. Rotor 70.954.900-6

Nombre Rotor

Código Picking No

Ciudad Calama

Ciudad CALAMA

Documento de Emisión 24/06/2022

VIA

TRANSPORTES

Orden de Compra

Orden de Compra

Orden de Compra	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
218712009	1	CINTA VINIL 3/4x SMT NEGRO TEMFLEX/1500 - XE00247008	UNID	10.00	290.00	2.900
367200434	2	CONECTOR PLASTICO N 76 ROJO X100 UNID - 367200434	UNID	6.00	3.595.00	21.570
367200334	3	CONECTOR PLASTICO N 74 AMAR x100 UNID - 367200334	UNID	10.00	2.873.00	28.730
117202434	4	TABLERO S/P PTERANSPL/ALOG 24 MOD - 117202434	UNID	1.00	15.078.00	15.078
5022502	5	INT DIFERENCIAL 2x 25A 30mA 2P - GE723AC25	UNID	10.00	12.315.00	123.150
2478234	6	PILOTO MONOB LED 220V ROJO 22mm FX782 - 2478234	UNID	30.00	736.00	22.078
2478434	7	PILOTO MONOB LED 220V AMARIL 22mm FX784 - 2478434	UNID	7.00	976.00	6.832
2478034	8	PILOTO MONOB LED 220V VERDE 22mm FX780 - 2478034	UNID	20.00	776.00	15.520
2500234	9	FUSIBLE 10x38 2A Cg FX-2502 - 2500234	UNID	50.00	173.00	8.650
2510034	10	PORTAFUSIBLE 10x38 I-POLO C/VISOR ROJO - 2510034	UNID	20.00	1.395.00	27.900
2370204	11	OSMOZ BOTON ARM PLANO VERDE - 23702	UNID	1.00	7.134.00	7.134
2370104	12	OSMOZ BOTON ARM PLANO ROJO - 23701	UNID	3.00	7.508.00	22.524
T3620604	13	CANAleta LU25 40X40 (L) x TIRA 2 MT - 36206	TIRA	3.00	17.944.00	53.832
3603704	14	ARMARIO METALICO C/PLACA 800x600x300mm - 36037	UNID	2.00	210.860.00	421.720
3631904	15	PUERTA INT ARM ATLANT 800x600mm - 36319	UNID	1.00	131.709.00	131.709

Orden de Compra

Cod. Vendedor: Samuel Lutina 822986

822986

822986

822986

822986

822986

822986

822986

822986

822986

822986

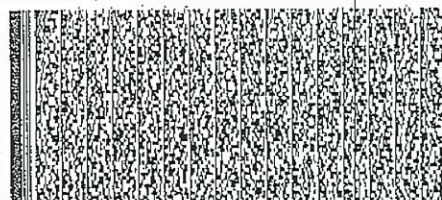
822986

822986

822986

822986

822986



SUB TOTAL	948.677
DESCUENTO	
VALOR NETO	948.677
VALOR IGV	0
TOTAL	1.128.926

FECHA: _____ FIRMA: _____
El couse de recibo 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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

>2022-06-24 12:22:26>FACT-76NDAS>dartel.cl

Tiempo Electrónico S.I.I.
Res. 27 de 2011 - Verifique Documento en www.sii.cl



DARTEL CALAMA LTDA
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
ELECTRICOS

Casa matriz: Av. Chorrillos 1075 - Calama
Fono/Fax: 236 46 68 / 236 46 57

R.U.76.524.230-4
**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**
N0000524555

S.I.I - CALAMA
79.889

Señor(es) **CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA**
Dirección **AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155**
Comuna **CALAMA** Dpto. **CALAMA**
R.U.T. **70.954.900-6** Fono **341249**
Circ. **EDUCACION** Cliente N° **100256**

Fecha de emisión: **24/06/2022**
Indicador: **Operación constituye venta**
Tipo Despacho: **Despacho por cuenta del emisor a
instalaciones del Cliente**
Forma de Pago: **Crédito**
Destinatario: **Sam**

Documentos Referenciados:

Tipo de Documento	Fecha	Folio
Orden de Compra	2022-06-17	202200001185
Factura electronica	2022-06-24	559730

Datos Transporte:

Dirección Origen: **Chorrillos 1075**
Comuna: **Calama** Ciudad: **Calama**
Dirección Destino: **AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155**
Comuna: **CALAMA** Ciudad: **CALAMA**
PLV Retira: **70.954.900-6** Documento: **Acompañado**
Patente Vehículo: **R.U. 76.524.230-4**
Glosa Despacho:

Código Producto	Item	Descripción	Unid	Cant	Precio Unitario	Total
218712009	1	CINTA VINIL 3/4x SMT NEGRO TEMFLEX/1500 - XE00247008	UNID	0,00	290,00	2.900
367200434	2	CONECTOR PLASTICO N 76 ROJO X100 UNID - 367200434	UNID	6,00	3.505,00	21.030
367200334	3	CONECTOR PLASTICO N 74 AMAR x100 UNID - 367200334	UNID	0,00	2.873,00	28.730
117202434	4	TABLERO S/P P/TRANSP 1/HA/LOG 24 MOD - 117202434	UNID	1,00	15.078,00	15.078
5022502	5	INT DIFERENCIAL 2x 25A 30mA 2P - GE723AC25	UNID	0,00	12.815,00	128.150
2478234	6	PILOTO MONOB LED 220V ROJO 22mm FX782 - 2478234	UNID	10,00	739,00	22.170
2478434	7	PILOTO MONOB LED 220V AMARIL 22mm FX784 - 2478434	UNID	7,00	776,00	5.432
2478034	8	PILOTO MONOB LED 220V VERDE 22mm FX780 - 2478034	UNID	20,00	776,00	15.520
2500234	9	FUSIBLE 10x38 2A Gg FX-2502 - 2500234	UNID	50,00	178,00	8.900
2510034	10	PORTAFUSIBLE 10x38 1 POLO C/VISOR ROJO - 2510034	UNID	10,00	1.398,00	27.960
2370204	11	OSMOZ BOTON ARM PLANO VERDE - 23702	UNID	1,00	7.134,00	7.134
2370104	12	OSMOZ BOTON ARM PLANO ROJO - 23701	UNID	3,00	7.508,00	22.524
T3620604	13	CANAleta LI/25 40X40 (L) (x TIRA 2 MT) - 36206	TIRA	5,00	17.944,00	89.720
3693704	14	ARMARIO METALICO C/PLACA 800x600x300mm - 36937	UNID	2,00	210.860,00	421.720
3631904	15	PUERTA INT ARM ATLANT 800x600mm - 36319	UNID	1,00	131.709,00	131.709

Conteo de cosas x realizar revision

Cod. Vendedor: Sam Basado en 95 certas de ventas 105985. Basado en Pedido: de cliente 82986. Basado en Facturas clientes 76242.

NOMBRE: **Judith Morales González**
ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
RECINTO: **COMDES CALAMA**

FECHA: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo 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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

>2022-06-24 12:39:16<FACT-TIENDAS.dartel.cl



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 22 de 2011 - Verifique Documento: www.sii.cl

SUB-TOTAL	948.677
DESCUENTO	
VALOR NETO	948.677
VALOR EXENTO	0
I.V.A. (19%)	180.249
TOTAL	1.128.926

CEDIBLE CON SU FACTURA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001185 A 202200001185

Fecha Emisión : 17/06/2022 A 17/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001185	76524230-4	2022001191	17/06/2022	3,285		
4012032	BORNE DE PASO 4...0MM LIBMANTAN GRIS					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		300	415,500	78,945	494,445
4012319	TUBO PVC CONDUIT 1/2 3 MT 20 C/4					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	26,760	5,084	31,844
4012320	SALIDA CAJA CONDUIT 1/2 20MM					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		300	27,000	5,130	32,130
4012321	CONDUIT GAL EMT 20MM X3 MT 4322					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		30	100,410	19,078	119,488
4012323	COPLA EMIT 20MM					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		100	26,300	4,997	31,297
4012324	CURVA EMIT IEC 200MM BOLSAX 5 UNIDADES					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	27,720	5,267	32,987
4012325	TERMINAL EMIT 20MM BOLSA X5 UNIDADES					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	22,360	4,248	26,608
4012326	ABRAZ 2PC 1/2 ZN					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		300	20,700	3,933	24,633
4012327	CAJA CHUQUI KO UNIVERSAL ZINCADA					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		100	171,300	32,547	203,847
4012329	CABLE L/GHALOG 1.5MM RO 750V 700X MT					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		100	24,100	4,579	28,679
4012330	CABLE UHALOG 1.5MM BL 750V 700X MT					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		400	96,400	18,316	114,716
4012331	CABLE L/HALOG 1.5MM NG 750V 700X MT					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		200	47,800	9,082	56,882
4012332	CABLE L/HALOG 2.5MM RO 750V 70G X MT					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		900	309,600	58,824	368,424
4012333	FERRUL AIS ROJO 1.5MM 164WG X BOLSA 100 UN					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	14,620	2,778	17,398
4012334	FERRUL AIS AZUL 2.5MM 14AWG X BOLSA 100 UN					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	18,440	3,504	21,944
4012335	TERMINAL HORQUILLA 22-16 AWG RO X BOLSA					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	45,000	8,550	53,550
4012336	TERMINAL HORQUILLA 16-14 AWG AZ X BOLSA					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	56,520	10,739	67,259
4012337	TERMINAL ANILLO 16-14 AWG AZ X BOLSA 100 UN					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		20	75,340	14,315	89,655

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001185 A 202200001185

Fecha Emisión : 17/06/2022 A 17/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4012339	TERMINAL ANILLO 22-16 AWG RO X BOLSAS 100	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	56,900	10,811 67,711
4012340	TAPA SEPAR P/BORNE L/MANT	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	50	35,350	6,717 42,067
4012341	REPARTIDOR MOD BIPOLAR 125A 04882	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	914,820	173,816 1,088,636
4012342	REPARTIDOR MOD TETRAPOL 125A L	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	877,420	166,710 1,044,130
4012343	CINTA VINIL 3/4X 5 MTS NEGRO TEMPLEX/ 1500	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	2,900	551 3,451
4012344	CONECTOR PLASTICO N76 ROJO X100 UNIDADES	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	35,050	6,660 41,710
4012347	CONECTOR PLASTICO N74 AMAR X 100 UNIDADE	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	28,730	5,459 34,189
4012349	TABLERO S/P TRASP. L/HALOG 24 MOD	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	150,780	28,648 179,428
4012350	INT AUTOMATICO 2X 20A C6/ 10KA DX3	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	438,030	83,226 521,256
4012351	INT DIFERENCIAL 2X 25A 30 MA 2P	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	128,150	24,349 152,499
4012553	PILOTO MONOB LED 220 V ROJO 22MM FX782	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	30	22,170	4,212 26,382
4012554	PILOTO MONOB LED 220V AMARIL 22MM FX784	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	15,520	2,949 18,469
4012556	PILOTO MONB LED 220V VERDE 22MM FX 780	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	15,520	2,949 18,469
4012557	PORTAFUSIBLE 10X38 1 POLO C/VISOR ROJO	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	27,960	5,312 33,272
4012559	OSMOZ BOTON ARM PLANO VERDE	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	142,680	27,109 169,789
4012601	OSMOZ BOTON ARM PLANA ROJO	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	20	150,160	28,530 178,690
4012603	OSMOZ CAJA PLASTICA 2 PERF GRIS 24202	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	219,750	41,753 261,503
4012604	OSMOZ PLASTICA 3 PERF GRIS 24203	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	10	253,180	48,104 301,284
4012606	CANALETA LI25 40X40 L X TIRA 2 MT	0007035	LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR	5	89,720	17,047 106,767

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001185 A 202200001185

Fecha Emisión : 17/06/2022 A 17/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4012668	ARMARIO METALICO C/ PLACA 800X600X300MM					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		10	2,108,600	400,634	2,509,234
4012669	PUERTA INT ARM ATLANT 800X600MM					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		10	1,317,090	250,247	1,567,337
4012700	FUSIBLE 10X38 2ACG FX2502					
	0007035 LICEO B-9 SUBVENCION ESCOLAR		50	8,900	1,691	10,591

Total Neto : 8,565,250

Total IVA : 1,627,400

Total : 10,192,650

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]



Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre [Redacted]

Recibido Conforme