

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL

22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

isofit



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND.

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

18/03/2023

ORDEN DE COMPRA

202300000313

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

62388961

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30242512

VENCIMIENTO

17/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

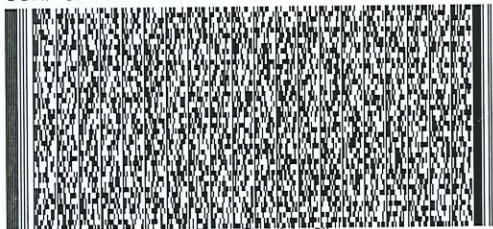
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	UND	25385AM	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS AMARILLO	265	3.180
	12	UND	25385RS	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS ROSADO	265	3.180
	12	UND	25385VE	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCATEXTOS VERDE	265	3.180
	3	BOL	75178	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6MM OFIXPRES	962	2.886
	20	UND	45413	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT. OFFIONE	410	8.200
	10	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1.582	15.820
	2	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.526	3.052
	20	UND	83361	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT.	2.139	42.780
	30	SET	87889	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 Z 100HJ AMARILLO	478	14.340
	3	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011	2.755	8.265
	3	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	2.755	8.265
	30	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	291	8.730
	30	CJA	83557	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	322	9.660
	12	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	178	2.136
	5	SET	43579	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.906	19.530
	5	SET	43577	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL OPTIMUM	3.906	19.530
1.000	UND	12310	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND.20	340	340.000	
30	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.154	64.620	
12	UND	17421NG	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM NEGRO	854	10.248	
12	UND	17421RJ	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM ROJO	854	10.248	
12	UND	17421VE	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM VERDE	854	10.248	
12	UND	17421AZ	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM AZUL	854	10.248	
150	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	194	29.100	
10	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	3.032	30.320	
5	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	10.605	53.025	
5	PQT	85373	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD TEKNOFAS	11.087	55.435	
6	UND	56834NG	CORCHETERA METALICA EASY OPEN 20 HJS NEGRO OFFIONE	2.667	16.002	
1	UND	44014	CORCHETERA INDUST. RAPID HD210 23/8-24 PARA 210HJ	57.866	57.866	
1	UND	99551	PERFORADOR 200 HJ NOVUS B-2200 2 HOYOS CENTRAD.	77.448	77.448	
10	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.596	15.960	
RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
953.502				953.502		181.165
						1.134.667

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invariablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

isofit.



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	18/03/2023	202300000313

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	62388961	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
10 ADQUISICIONES	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30242512	17/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

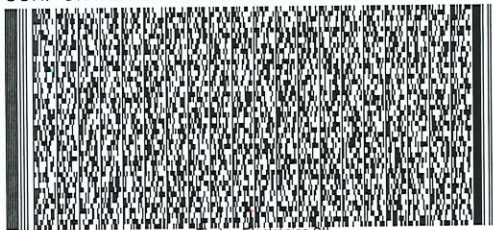
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
12	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	4.128		
12	UND	22934NG	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO PUNTA REDON	374	4.488		
12	UND	29274AZ	PLUMON PIZARRA TORINI AZUL	311	3.732		
12	UND	65822VE	PLUMON PIZARRA LUXOR 600 PUNTA REDONDA VERDE	288	3.456		
12	UND	10306HB	MINAS 0.5MM HB PILOT	312	3.744		
2	UND	43606	TRITURADORA PAPEL DAHLE PS240 10 HJ.C.CHALLA	104.598	209.196		
20	UND	26913	PEN DRIVE 128GB MAXELL USB 3.0 FLIX	14.104	282.080		
30	CJA	12318	VISORES PORTALEYENDA TORRE CAJA/50UNID.	1.804	54.120		
20	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	4.433	88.660		
20	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	3.757	75.140		
30	SET	87855	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 150HJ 5 COLORES	1.587	47.610		
5	UND	22683	CLAVADORA STANLEY TR-40 PLASTICA	13.463	67.315		
1	UND	81295	GUILLOTINA METALICA DAHLE 320 MM 8 HJ REF:502	16.353	16.353		
20	UND	34053	ACCOCLIPS FASTENER DORADO 50 UNID. BALI	909	18.180		
100	JGO	12239	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. (EX 5POS.)COLOR RHEIN	778	77.800		
20	UND	18765AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN REVER.BLANCO	590	11.800		
20	UND	18765AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERSO BLANCO	590	11.800		
20	UND	18765CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE GEOPEN REVERSO BLANCO	590	11.800		
20	UND	18765FU	CARPETA PLASTIFICADA FUCSIA GEOPEN REVERSO BLANCO	590	11.800		
20	UND	18765LI	CARPETA PLASTIFICADA LILA GEOPEN REVERSO BLANCO	590	11.800		
20	UND	18765NJ	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO GEOPEN REVERSO BLACO	590	11.800		
20	UND	18765RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERSO BLANCO	590	11.800		
20	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	757	15.140		
20	UND	18766VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO GEOPEN RE/	757	15.140		
20	UND	18766MO	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. MORADO GEOPEN REVERSO.B	757	15.140		
10	UND	80167AM	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLO BRILLANTE BUHO	205	2.050		
10	UND	80167AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL OSC. BRILLANTE BUHO	205	2.050		
10	UND	80167CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE BRILLANTE BUHO	205	2.050		
10	UND	80167NJ	CARPETA CARTULINA PIG. NARANJA BRILLANTE BUHO	205	2.050		
10	UND	80167RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA BRILLANTE BUHO	205	2.050		
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.094.272				1.094.272		207.912	1.302.184

SON: UN MILLON TRESIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 mercaderías y/o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

isofit



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	18/03/2023	202300000313

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	62388961	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

30242512

VENCIMIENTO

17/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

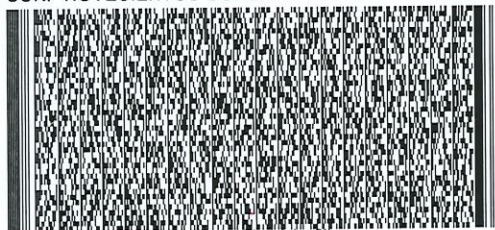
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	10	UND	80167VE	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE BRILLANTE BUHO	205	2.050 ✓	
	10	UND	80167VO	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE OSC. BRILLANTE BUHO	205	2.050 ✓	
	10	UND	80167GR	CARPETA CARTULINA PIG. GRIS BRILLANTE BUHO	205	2.050 ✓	
	10	UND	80167BU	CARPETA CARTULINA PIG. BURDEO BRILLANTE BUHO	205	2.050 ✓	
	10	UND	80167AC	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL CL. BRILLANTE BUHO	205	2.050 ✓	
	30	CJA	87441	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN SELLOFFICE	1.005	30.150 ✓	
	30	SET	25338	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ACCO	1.752	52.560 ✓	
	30	SET	25344	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ACCO	308	9.240 ✓	
	10	UND	80443	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL	94	940 ✓	
	10	UND	80444	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO	94	940 ✓	
	5	UND	82841	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MS-120	11.527	57.635 ✓	
	50	UND	89879	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ. REM MAX EMPASTADO	3.152	157.600 ✓	
	10	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	4.013	40.130 ✓	
	50	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1.517	75.850 ✓	
	12	UND	27839	TECLADO+MOUSE TECMASTER INALAMBRICO EJECUTIVO NG/S	12.425	149.100 ✓	
	100	UND	71067	CAJA ARCHIVO PER/NTE RHEIN 4 ARCHIVADORES	2.473	247.300 ✓	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
831.695				831.695		158.022	989.717

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicios ha sido recibida(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

isofit.



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	25/03/2023	202300000313

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	62388961	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
10 ADQUISICIONES

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30273526	24/04/2023

POR LO SIGUIENTE:

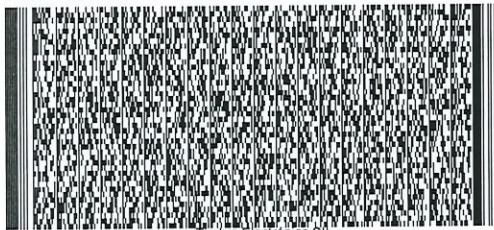
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

xxx

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UND	85876	TIMBRE FECHADOR SHINY 532 REDONDO 30MM/46130	15.938	318.760
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO	I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
318.760		318.760		60.564	379.324

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO (PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

Nº 1046909

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS.

Linea Directa

22 820 6000 / 22 820 6001

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
COLONIA 2633
POB.ALEMANIA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	13/05/2023	202300000313

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	62388961	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
10 ADQUISICIONES	C:587119 D:12673856	30242512	

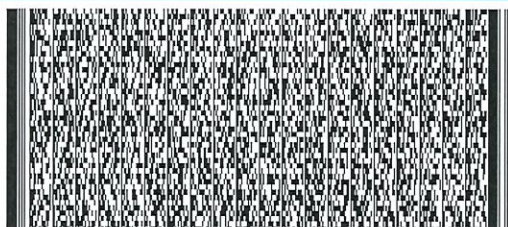
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	1	UND	27839	TECLADO+MOUSE TECMASTER INALAMBRICO EJECUTIVO NG/S	12.425	12.425		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
12.425					12.425		2.361	14.786



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000313 A 202300000313

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000313	96556940-5	2023000320	13/03/2023	2,440			
4001053	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCA TEXTO AM/	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	3,180	604	3,180
4001054	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCADOR TEXTO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	3,180	604	3,180
4001056	DESTACADOR PELIKAN 414 MARCADOR TEXTO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	3,180	604	3,180
4001058	ELASTICOS BLANCOS BOLSA 250 GRS 60/1 6M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	2,886	548	2,886
4001060	CINTA EMBALAJE TRAS. 48X40 MT OFFI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	8,200	1,558	8,200
4001061	DISPENDADOR NALP CLIP 4Y6 MM ADIX	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	15,820	3,006	15,820
4001064	CLIPS MAGICOS 50 UN ADIX MATALICOS 4.8	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		2	3,052	580	3,052
4001065	CORRECTOR ROLLER PRITT 4.2 X 8.5 MT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	42,780	8,128	42,780
4001067	NOTA ADHESIVAS STICK Y WRITE 76X76 Z100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		30	14,340	2,725	14,340
4001069	TINTA TAMPON TRODAT 28 MIL NEGRO # 7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	8,265	1,570	8,265
4001070	TINTAS TAMPON TRODAT 28 MIL AZUL #7011	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		3	8,265	1,570	8,265
4001071	CINTA ADHE CRISTAL 18X30 MT SELLO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		30	8,730	1,659	8,730
4001072	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA REDONDA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		30	9,660	1,835	9,660
4001073	LAPIZ GRAFITO N2 FABER 1205 REDONDO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		12	2,136	406	2,136
4001074	PILA ALCALINA AAA X UN DURACELL OPT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	19,530	3,711	19,530
4001075	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL OPTI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	19,530	3,711	19,530
4001076	CARPETA COLGANTE METAL BUHO STAND 20	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		1,000	340,000	64,600	340,000
4001077	FUNDA PLASTICAS OFICIO X100 UD LOMO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		30	64,620	12,278	64,620

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000313 A 202300000313

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001079	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7MM NEGRO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	10,248	1,947	10,248
4001080	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM ROJO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	10,248	1,947	10,248
4001081	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 MM VERDE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	10,248	1,947	10,248
4001083	BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7 AZUL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	10,248	1,947	10,248
4001084	LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE AZUL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	150	29,100	5,529	29,100
4001085	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	30,320	5,761	30,320
4001086	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	55,435	10,533	55,435
4001090	CORCHETERA METALICA EASY OPEN 20 HJS ME	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	6	16,002	3,040	16,002
4001091	CORCHETERA INDUST RAPID HD210 23/82	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	57,866	10,995	57,866
4001093	PERFORADOR 200 HJ NOVUS B-2200 2 HOYOS	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	77,448	14,715	77,448
4001094	TIMBRE FECHADOR SHINY 532 REDONDO 30MM	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	318,760	60,564	318,760
4001100	Carpeta Cartulina Buho Pigmentada Gris Brillante	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,050	390	2,050
4001101	Carpeta Cartulina Buho Brillante Pigmentada Burdeo	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,050	390	2,050
4001103	Carpeta Cartulina Buho Brillante Pigmentada Azul Claro	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,050	390	2,050
4001104	Doble Clips Sellooffice Caja De 1 1/4" 32 Mm 12 Un	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	30,150	5,729	30,150
4001106	Doble Clips Acco Caja De 2" 51 Mm 12 Un	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	52,560	9,986	52,560
4001107	Doble Clips Acco 19 Mm Caja De 12 Unidades	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	9,240	1,756	9,240
4001110	Dedal De Goma Genérico N° 11 16 Mm	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	940	179	940
4001112	Dedal De Goma Genérico N° 12	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	940	179	940

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000313 A 202300000313

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001114	Calculadora Basica Escr/S 12Dig Casio Ms-120	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	57,635	10,951	57,635
4001116	Libro Asistencia Rem Max Empastado 100 Hojas	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	157,600	29,944	157,600
4001123	Libreta De Correspondencia Orgarex Oficio 100 Hojas	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	40,130	7,625	40,130
4001130	Archivador Oficio Auca Ancho Burdeo	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	50	75,850	14,412	75,850
4001132	Teclado + Mouse Ejecutivo Tecmaster Inalámbrico Negr	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	149,100	28,329	149,100
4001138	Caja De Archivo Rhein 4 Archivadores	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	100	247,300	46,987	247,300
4001139	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100 UD	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	5	53,025	10,075	53,025
4001140	GUILLOTINA METALICA DAHLE 320 MM 8 HJ	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	16,353	3,107	16,353
4001924	TIJERA 8.0 19.00CM ISOFIT OFICINA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	15,960	3,032	15,960
4001925	MARCADOR PERMAN ARTEL PTA RDA 50 NEGRC	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,128	784	4,128
4001927	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE NEGRO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,488	853	4,488
4001929	PLUMON PIZARRA ISOFIT DESECHABLE AZUL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	4,488	853	4,488
4001930	Plumón Pizarra Luxor 600 Punta Redonda Verde	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	3,456	657	3,456
4001931	Minas Pilot 0.5 Mm HB	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	12	3,744	711	3,744
4001934	Trituradora De Papel Dahle Ps240 10 Hojas Challa	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	2	209,196	39,747	209,196
4001940	Pendrive Maxell 128 GB Usb 3.0 Flix	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	282,080	53,595	282,080
4001942	Visores Portaleyenda Torre Caja De 50 Unidades	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	30	54,120	10,283	54,120
4001943	Papel Fotocopia Equalit Oficio Multiproposito 75 G 500	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	88,660	16,845	88,660
4001945	Papel Fotocopia Equalit Carta Multiuso 75 G 500 Hojas	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	20	75,140	14,277	75,140

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000313 A 202300000313

Fecha Emisión :13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001947	Separador De Página Stick & Write Banderita Pop-Up 5	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		30	47,610	9,046	47,610
4001948	Clavadora Stanley Tr-40	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		5	67,315	12,790	67,315
4001949	Accoclips Fastener Dorado 50 Unid. Bali	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	18,180	3,454	18,180
4001950	Separador Oficio Rhein 6 Divisiones De Colores	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		100	77,900	14,801	77,900
4001951	Carpeta Plastificada Geopen Amarillo Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,800	2,242	11,800
4001953	Carpeta Plastificada Geopen Azul Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,800	2,242	11,800
4001954	Carpeta Plastificada Geopen Celeste Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,800	2,242	11,800
4001957	Carpeta Plastificada Geopen Fucsia Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,800	2,242	11,800
4001958	Carpeta Plastificada Geopen Lila Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,800	2,242	11,800
4001960	Carpeta Plastificada Geopen Naranja Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,800	2,242	11,800
4001961	Carpeta Plastificada Geopen Rojo Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	11,800	2,242	11,800
4001967	Archivador Plastificado Geopen Verde Claro Y Reverso	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	15,140	2,877	15,140
4001970	Archivador Plastificado Geopen Verde Oscuro Y Reverso	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	15,140	2,877	15,140
4001982	Archivador Plastificado Geopen Morado Y Reverso Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		20	15,140	2,877	15,140
4001985	Carpeta Cartulina Buho Pigmentada Amarilla Brillante	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	2,050	390	2,050
4001990	Carpeta Cartulina Buho Pigmentada Azul Brillante	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	2,050	390	2,050
4001991	Carpeta Cartulina Buho Pigmentada Celeste Brillante	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	2,050	390	2,050
4001993	Carpeta Cartulina Buho Pigmentada Naranja Brillante	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	2,050	390	2,050
4001996	Carpeta Cartulina Buho Brillante Pigmentada Rojo	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF		10	2,050	390	2,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000313 A 202300000313

Fecha Emisión : 13/03/2023 A 13/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001997	Carpeta Cartulina Buho Pigmentada Verde Brillante	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,050	390	2,050
4001998	Carpeta Cartulina Buho Brillante Pigmentada Verde Osc	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	10	2,050	390	2,050

Total Neto : 3,199,085

Total IVA : 607,834

Total : 3,806,919

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme