

LO NECESITAS, LO TIENES

Casa matriz:
Las Rosas 5757 - Cerrillos, Stgo.
Fono: 22 820 6000
Sucursal:
Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2 - Pudahuel, Stgo.
E-mail: prisa@prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra Y Venta De Artículos De Oficina.
Librería, Abarrotes Y Ferretería, Papelería,
Distribución, Artículos De Seguridad Industrial,
Artículos De Aseo E Insumos Médicos, Venta
Bebidas No Alcohólicas

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13274746

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	11/05/2024	202400000992

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA RRHH

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31291025

VENCIMIENTO

10/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

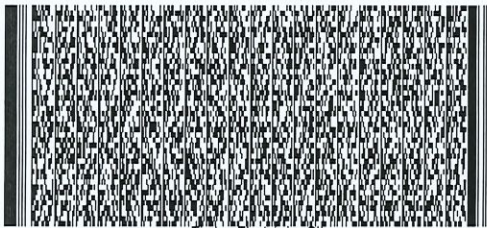
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
12	UND	26913	PEN DRIVE 128GB MAXELL USB 3.0 FLIX	14.403	172.836		
2	CJA	15534	VISORES PORTALEYENDA 50 UN RHEIN	2.436	4.872		
150	RES	18601	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR PRISA 500 HJ.	3.783	567.450		
150	RES	18790	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR PRISA 500 HJ M/POSITO	3.141	471.150		
25	SET	85426	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	821	20.525		
5	UND	32056	CARPETA C/FUNDA TORRE SOHO OFICIO 20FUNDAS SURTIDO	2.404	12.020		
6	UND	87818	PORTACLIPS SELLOFFICE MC-891 CUADRADO NEGRO	753	4.518		
50	JGO	30662	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. CARTULINA COLOR TORRE	622	31.100		
25	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294CE	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294CF	CARPETA PLASTIFICADA CAFE CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294GR	CARPETA PLASTIFICADA GRIS CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294RO	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294VC	CARPETA PLASTIFICADA VERDE CLARO CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	291	7.275		
25	UND	12294FU	CARPETA PLASTIFICADA FUCSIA CORRIENTE	291	7.275		
10	UND	81019AM	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLA	155	1.550		
10	UND	81019AZ	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL	155	1.550		
10	UND	81019CE	CARPETA CARTULINA PIG. CELESTE	155	1.550		
10	UND	81019GR	CARPETA CARTULINA PIG. GRIS	155	1.550		
10	UND	81019NJ	CARPETA CARTULINA PIG. NARANJA	155	1.550		
10	UND	81019RJ	CARPETA CARTULINA PIG. ROJA	155	1.550		
10	UND	81019VE	CARPETA CARTULINA PIG. VERDE OSCURO	155	1.550		
10	UND	81019BL	CARPETA CARTULINA PIG. BLANCA	155	1.550		
10	UND	81019CF	CARPETA CARTULINA PIG. CAFE	155	1.550		
10	UND	81019NG	CARPETA CARTULINA PIG. NEGRA	155	1.550		
5	SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	694	3.470		
9	CJA	87439	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN SELLOFFICE	426	3.834		
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
1.380.025				1.380.025		262.205	1.642.230

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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 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 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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONOS: 22496 8000

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	11/05/2024	20240000992

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACION CALAMA RRHH

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31291025

VENCIMIENTO

10/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

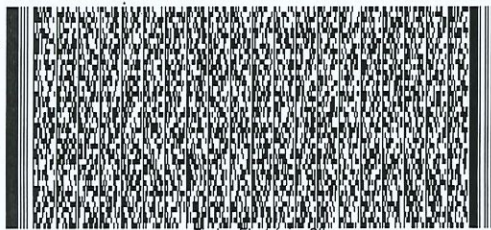
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	BOL	74745	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO BOLSA 12 UD	1.277	1.277		
1	BOL	74746	DEDAL DE GOMA N° 13 VERDE BOLSA 12 UD	1.277	1.277		
15	UND	2S9L1AA	MOUSE HP 150 INALAMBRICO 2S9L1AA NEGRO	8.604	129.060		
50	UND	18658	CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40.5 AN 30 AL 26	2.772	138.600		
6	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX	4.411	26.466		
7	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3.808	26.656		
12	UND	56828AM	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB AMARILLO	321	3.852		
12	UND	56828RS	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB ROSADO	321	3.852		
12	UND	56828VE	DESTACADOR OFFIONE PERFECT TB VERDE	321	3.852		
1	BOL	74411	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM. OFFIONE	3.206	3.206		
15	UND	85525	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT USATAPE	419	6.285		
5	UND	10647	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	641	3.205		
30	UND	89275	NOTA ADHESIVA INFO NOTES Z 75X75 AMARILLO 100HJ	409	12.270		
4	UND	10980AZ	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011	2.755	11.020		
2	UND	10980VE	TINTA TAMPON TRODAT 28ML VERDE #7011	2.755	5.510		
15	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	246	3.690		
30	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM	263	7.890		
100	UND	12312	CARPETA COLGANTE METAL TORRE STAND.	301	30.100		
50	UND	12316	CARPETA COLGANTE RHEIN SLIDE.EXT.307 (LOMO 30 MM)	644	32.200		
5	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD. LOMO BL BUBBA ART	2.154	10.770		
50	CJA	89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO 4.8MM	1.427	71.350		
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	196	9.800		
7	UND	15302	TAMPON DACTILAR TRODAT PAD 9094	2.419	16.933		
50	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL.	212	10.600		
5	PQT	85376	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 100UD TEKNOFAS	3.154	15.770		
3	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	11.030	33.090		
3	PQT	85373	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD TEKNOFAS	11.531	34.593		
1	CJA	85712	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 TORRE 50 HJS	786	786		
1	CJA	29267	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORINI	885	885		
1	CJA	70169	CORCHETES 23/13 DE 1000 NOVUS	2.045	2.045		
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
656.890				656.890		124.809	781.699

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (PESOS) HA:



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NÚMERO DE BULTOS

RECINTO:

**RECIBIDO POR
NOMBRE:**

R.U.T.:

FIRMA:

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

"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)".



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	11/05/2024	202400000992

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

13 CORPORACIÓN CALAMA RRHH

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

31291025

VENCIMIENTO

10/06/2024

POR LO SIGUIENTE:

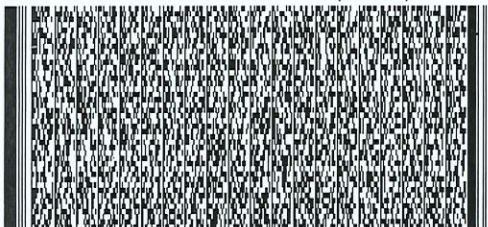
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UND	19932	CORCHETES 23/14 DE 1000 RAPID PARA 110 HOJAS	948	948
1	UND	44020	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120 HOJAS	1.044	1.044
5	UND	19853	REGLA METALICA 30 CM. NEOLITE	968	4.840
12	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	344	4.128
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
10.960			10.960	2.082	13.042

SON: TRECE MIL CUARENTA Y DOS (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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".





CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Sgo
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, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA

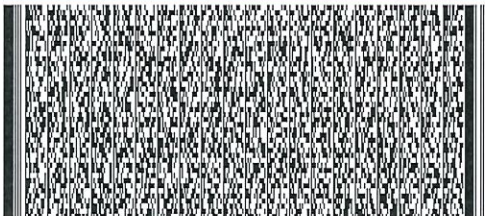
Nº 1079436

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	28/06/2024	202400000992
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	0552342043	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
13 ANEXO C.D.P. CEIA	C:631534 D:13274747	31291025			

Por lo siguiente: Retira Mercadeía Despacho a Domicilio DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	50	CJA	89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO 4.8MM	1.427	71.350		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
71.350					71.350		13.557	84.907



Timbra 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 9 días siguientes a la entrega de ella, su letrada por irrevocablemente aceptada (art. 140 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado preinicial a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000992 A 202400000992

Fecha Emisión : 08/05/2024 A 08/05/2024

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

202400000992	96556940-5	2024000982	08/05/2024	1,327		
4001100	Libreta de Correspondencia					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			6	26,466	5,029 31,495
4001101	Sacacorchete Bostitch Palanca 4000 Negro					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			7	26,656	5,065 31,721
4001102	Destacador Offione Perfect TB Amarillo					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	3,852	732 4,584
4001103	Destacador Offione Perfect TB Rosado Fluorescente					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	3,852	732 4,584
4001104	Destacador Offione Perfect TB Verde					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			12	3,852	732 4,584
4001106	Elástico Offione Blanco 60x1.6 Mm Bolsa de					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	3,206	609 3,815
4001107	Cinta Embalaje Usatape Transparente 48 mm x					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			15	6,285	1,194 7,479
4001110	Corrector en Cinta Adix Roller					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	3,205	609 3,814
4001111	Nota Adhesiva Info Notes Z 75X75 Amarill					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	12,270	2,331 14,601
4001112	Tinta Trodat 7011 para Tampón 28 ml Negro					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	5,510	1,047 6,557
4001114	Tinta Trodat 7011 para Tampón 28 ml Verde					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	5,510	1,047 6,557
4001116	Tinta Trodat 7011 para Tampón 28 ml Azul					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			2	5,510	1,047 6,557
4001118	Cinta Adhesiva Sellocinta Cristal 18 mm X 30 M					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			15	3,690	701 4,391
4001120	Clips Torre N°1 Punta Redonda 33 mm Caja de					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	7,890	1,499 9,389
4001334	Sobre Saco Teknofas Oficio 25x36 B-24					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	34,593	6,573 41,166
4001924	Carpeta Colgante Torre Metal Estándar					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			100	30,100	5,719 35,819
4001925	Carpeta Rhein Oficio Colgante Extra					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			50	32,200	6,118 38,318
4001926	Funda Plástica Bubba Art Oficio Lomo Blanco					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	10,770	2,046 12,816

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000992 A 202400000992

Fecha Emisión : 08/05/2024 A 08/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001927	Clip Mágico Sellooffice 4.8 mm Caja de 50 Unidades	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	71,350	13,557	84,907
4001929	Lápiz Pasta BIC Cristal Punta Mediana 1.0 mm	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	9,800	1,862	11,662
4001930	Tampón Dactilar Trodat 9094	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	7	16,933	3,217	20,150
4001931	Lápiz Pasta BIC Orange Punta Fina 0.8 mm Azul	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	10,600	2,014	12,614
4001932	Sobre Americano Teknofas 10X23 Blanco 80 G 100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	15,770	2,996	18,766
4001933	Sobre Saco Teknofas Revista 23x30 Blanco	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	33,090	6,287	39,377
4001935	Corchetes Torre 50 Hojas 23/8 Caja de 1000	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	786	149	935
4001936	Corchetes Torre 70 Hojas 23/10 Caja de 1000	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	885	168	1,053
4001937	Corchetes Novus 23/13 Caja de 1000 Unidades	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	2,045	389	2,434
4001940	Corchetes Rapid Standard 23/14 Caja De 1000	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	948	180	1,128
4001942	Corchetes Rapid Strong 23/15 Caja de 1000	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	1,044	198	1,242
4001943	Regla Torre 30 Cm Metálica	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	4,840	920	5,760
4001944	Marcador Permanente Artel Punta Redonda 50 Negro	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	4,128	784	4,912
4001945	Pendrive Maxell Flix 128 GB USB 3.0	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	172,836	32,839	205,675
4001947	Visores Portaleyenda Rhein 50 Unidades	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	4,872	926	5,798
4001948	Papel Fotocopia Prisa Oficio Multiuso 75 G 500 Hojas	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	150	567,450	107,816	675,266
4001949	Papel Fotocopia Prisa Carta 75 G 500 Hojas	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	150	471,150	89,519	560,669
4001950	Separador De Página Stick & Write Banderita Neón 100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	20,525	3,900	24,425
4001951	Carpeta con Funda Oficio Torre Soho 20 Fundas	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	12,020	2,284	14,304

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000992 A 202400000992

Fecha Emisión : 08/05/2024 A 08/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001952	Portaclips Sellooffice Mc-891 Cuadrado Negro	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	4,518	858	5,376
4001953	Separador Torre Oficio 6 Divisiones Cartulina de	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	31,100	5,909	37,009
4001954	Carpeta Plastificada Amarilla	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001957	Carpeta Plastificada Azul	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001958	Carpeta Plastificada Celeste	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001959	Carpeta Plastificada Café	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001960	Carpeta Plastificada Gris	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001961	Carpeta Plastificada Rojo	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001962	Carpeta Plastificada Rosado	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001964	Carpeta Plastificada Verde Claro	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001965	Carpeta Plastificada Verde Oscuro	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001966	Carpeta Plastificada Fucsia	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,275	1,382	8,657
4001967	Carpeta Cartulina Pigmentada Amarilla	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001969	Carpeta Cartulina Pigmentada Azul	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001971	Carpeta Cartulina Pigmentada Celeste	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001973	Carpeta Cartulina Pigmentada gris	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001974	Carpeta Cartulina Pigmentada Naranja	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001975	Carpeta Cartulina Pigmentada Rojo	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001976	Carpeta Cartulina Pigmentada Verde	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000992 A 202400000992

Fecha Emisión : 08/05/2024 A 08/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001979	Carpeta Cartulina Pigmentada Blanco					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001980	Carpeta Cartulina Pigmentada Café					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001990	Caja de Archivo Memphis Americana					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	138,600	26,334	164,934
4001991	Carpeta Cartulina Pigmentada Negro					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	1,550	295	1,845
4001993	Doble Clips Acco 32 mm Caja de 12 Unidades					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	3,470	659	4,129
4001994	Doble Clip Selloffice 19 mm Caja de 12 Unidades					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	9	3,834	728	4,562
4001996	Dedal de Goma N° 12 Rojo Bolsa de 12					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	1,277	243	1,520
4001997	Dedal de Goma N° 13 Verde Bolsa de 12					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	1,277	243	1,520
4001998	MAUSE HP 150 INALAMBRICO 259LIAA NEGRO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	129,060	24,521	153,581

Total Neto : 2,047,875

Total IVA : 389,096

Total : 2,436,971

Rut _____
Firma Antinea Juanidis Araya
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme