

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

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	06/04/2024	202400000616

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 EDUCACION ADMINISTRACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31186009	06/05/2024

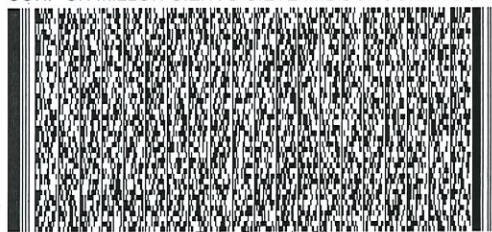
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	UND	85531	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT MAX SELLOCINTAS	645	16.125
16	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	1.099	17.584
45	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	8.990	404.550
48	UND	10647	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MTX5MM	641	30.768
20	UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	291	5.820
20	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	291	5.820
3	BOL	74411	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS 60/1.6MM. OFFIONE	3.206	9.618
5	JGO	99647	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VINILICO RHEIN	1.407	7.035
26	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	160	4.160
4	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	7.599	30.396
13	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.800	49.400
20	CJA	10839	CLIPS METALICO 50MM PTA.REDONDA TORRE RANURADO 50U	744	14.880
30	CJA	83557	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 100 UND.	322	9.660
1	BOL	74743	DEDAL DE GOMA Nº 11 AZUL BOLSA 12 UD	1.277	1.277
36	UND	44414AM	DESTACADOR BOLSILLO ISOFIT AMARILLO FLUOR P/BISELA	255	9.180
36	UND	44414NJ	DESTACADOR BOLSILLO ISOFIT NARANJA FLUOR P/BISELAD	255	9.180
36	UND	44414VE	DESTACADOR BOLSILLO ISOFIT VERDE FLUOR P/BISELADA	255	9.180
16	UND	81814	CUADERNO 1/2 OFICIO 180 HJ M5 CLASSIC SCOTCH RHEI	2.795	44.720
26	UND	76257	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3.808	99.008
16	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	603	9.648
12	PQT	78623	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 CHICO NEON X4 400HOJA	1.629	19.548
1	UND	28179	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEGRO	54.889	54.889
1	PQT	10851	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	1.821	1.821
2	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL BUBBA ART	2.154	4.308
36	UND	31458AZ	LAPIZ PASTA P.MED TORRE 100 AZUL	108	3.888
36	UND	31458NG	LAPIZ PASTA P.MED TORRE 100 NEGRO	108	3.888
36	UND	31458RJ	LAPIZ PASTA P.MED TORRE 100 ROJO	108	3.888
34	UND	98374AZ	MARCADOR PERMAN.441 PELIKAN AZUL P.REDONDA	497	16.898
34	UND	98374RJ	MARCADOR PERMAN.441 PELIKAN ROJO P.REDONDA	497	16.898
34	UND	98374NG	MARCADOR PERMAN.441 PELIKAN NEGRO P.REDONDA	497	16.898

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
930.933		930.933		176.877	1.107.810

SON: UN MILLON CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
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 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.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX
PRO

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

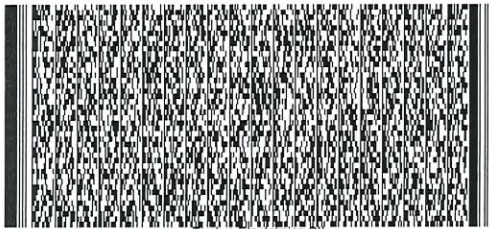
offi one

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	GIRO COMERCIAL EDUCACION Y SALUD	COD.VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 06/04/2024	ORDEN DE COMPRA 202400000616
	R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 55656050	LUGAR DE ENTREGA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 0 EDUCACION ADMINISTRACION		CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 31186009	VENCIMIENTO 06/05/2024	

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
10	UND	10919	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL 660 PLASTICA	3.729	37.290		
10	UND	18518	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT MEDIANO	1.710	17.100		
10	UND	36522NG	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPARENT	8.346	83.460		
5	UND	10981NG	TINTA TAMPON TALINAY 20 CC. NEGRO	504	2.520		
20	UND	89083	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER-CASTEL	927	18.540		
10	UND	80767	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.	1.967	19.670		
4	UND	80807	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ.	3.724	14.896		
5	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-12 NG	5.997	29.985		
2	PQT	11718	ROLLO TERMICO 57MM X 40MT 10UD ENGATEL	5.072	10.144		
15	UND	86465	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	403	6.045		
35	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA	246	8.610		
10	UND	70908	PERFORADOR 10 HJ MAPED ESSENTIALS	1.689	16.890		
1	UND	91012	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC150 2 HOYOS	84.038	84.038		
15	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	5.441	81.615		
4	UND	44020	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120 HOJAS	1.044	4.176		
3	CJA	19893	CORCHETES 23/13 DE 1000 ADIX HASTA 100 HJS	1.359	4.077		
4	UND	44042	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL C/FRENO	739	2.956		
8	UND	86090	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT N°90 C/FRENO N/R	2.222	17.776		
20	SET	12819AM	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AMARILLO 10UN ADETEC	675	13.500		
20	SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC	675	13.500		
20	SET	12819AZ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN ADETEC	675	13.500		
20	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC	675	13.500		
20	DP	41430	CORRECTOR ROLLER FABER 5MM X 6 MTS 360 GRADOS	1.628	32.560		
3	UND	83490NG	CORCHETERA METALICA SWINGLINE 2-60 GDE NEGRA 60 HJ	15.401	46.203		
24	UND	15222AZ	BOLIGRAFO GEL 0.5 TORRE AZUL.	523	12.552		
24	UND	85933AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE AZUL.	526	12.624		
1	UND	77716	MAQUINA PLASTIF. DAHLE 70104 OFICIO 125 MICRONES	32.116	32.116		
2	DP	75090	LAMINA TERMOL.OFICIO 7 175 MIC DAHLE 100 UN	18.063	36.126		
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	186	9.300		
50	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	186	9.300		
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
704.569				704.569		133.868	838.437

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE (PESOS)



Res. 23 de 2008 - 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 19.963, 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.





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
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

FACTURA ELECTRONICA

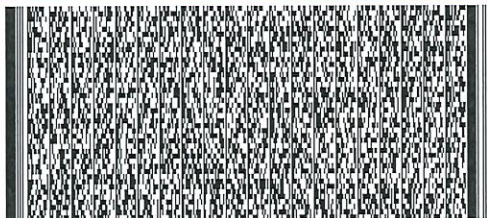
Nº 13231085

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION Y SALUD	187	FLORES MONROY E	13/04/2024	616
CENTRO DE COSTOS 0 EDUCACION ADMINISTRACION	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31254853	13/05/2024		

Por lo siguiente: Retira Mercadería Despacho a Domicilio XXX DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
74745	1	BOL	74745	DEDAL DE GOMA N° 12 ROJO BOLSA 12 UD	1.277	1.277		
12262AZ	30	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	314	9.420		
85713	3	CJA	85713	CORCHETES 23/10 DE 1000 TORRE 70 HJS	834	2.502		
81381	1	UND	81381	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE MADERA TRUPAN	4.725	4.725		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
17.924					17.924		3.406	21.330



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 19.953, 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 o 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 prenumerado a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





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 Medicos, Venta Bebidas No Alcoholicas

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13219573

MESA CENTRAL
22 820 6000

www.prisa.cl

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 Y SALUD	187	FLORES MONROY E	06/04/2024	202400000616

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	55656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
0 EDUCACION ADMINISTRACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31186009	06/05/2024

POR LO SIGUIENTE:

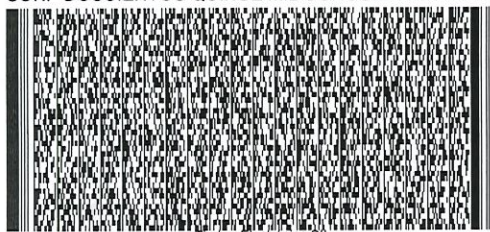
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD			UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
12		UND	17344	PORTAMINA 0.5MM PILOT H-325 COL.		3.957	47.484	
12		UND	17345	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-327 AZUL		3.957	47.484	
12		UND	83264	MINAS 0.5MM HB FABER CASTELL		447	5.364	
12		UND	83266	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL		447	5.364	
10		SET	25348	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO		694	6.940	
25		SET	25328	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX		314	7.850	
25		SET	25329	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX		778	19.450	
10		UND	89553	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 SELLOOFFICE		2.334	23.340	
11		SET	87843	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 200HJ 8 COL FLECHA+RE		1.648	18.128	
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
181.404					181.404		34.467	215.871

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN (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 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.



NESCAFÉ

TECNO
PAPEL
PROFESIONAL

PRISA
COPY

ARTEL
DESDE 1938

VIRUTEX
PRO

Sapolio

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

off one

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000616 A 202400000616

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000616	96556940-5	2024000616	03/04/2024	1,312		
4001001	CINTA EMBALAJE TRANSP 48X50 MT MAX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			25	16,125	3,064 19,189
4001002	CLIPS MAGICOS 50 UN ADIX METALICOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			16	17,584	3,341 20,925
4001004	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			45	404,550	76,865 481,415
4001005	CORRECTOR ROLLER ADIX					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			48	30,768	5,846 36,614
4001008	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	5,820	1,106 6,926
4001009	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	5,820	1,106 6,926
4001010	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			3	9,618	1,827 11,445
4001011	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			5	7,035	1,337 8,372
4001013	PORTAMINA 0.7 MM MIN-AMI					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			36	32,868	6,245 39,113
4001014	GOMA BORRAR FACTIS 36R					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			26	4,160	790 4,950
4001015	PILA ALCALINA AAX12 UN.					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			4	30,396	5,775 36,171
4001016	PILA ALCALINA AAA X 6 UN					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			13	49,400	9,386 58,786
4001017	CLIPS METALICOS 50MM PTA REDONDA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			20	14,880	2,827 17,707
4001019	CLIPS METALICOS 33MM ISOFIT PTA REDONDA					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			30	9,660	1,835 11,495
4001020	DEDAL DE GOMA Nº11 AZUL BOLSA 12					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	1,277	243 1,520
4001021	DEDAL DE GOMA Nº12 ROJO BOLSA 12 UD					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			1	1,277	243 1,520
4001022	DESTACADOR PELIKAN AMARILLOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			36	9,324	1,772 11,096
4001023	DSTACADOR PELIKAN NARANJA MARCA TEXTOS					
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR			36	9,324	1,772 11,096

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000616 A 202400000616

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001024	DESTACADOR PELIKAN FLASH VERDE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		36	9,324	1,772 11,096
4001025	CUADERNO 1/2 OFICIO 180 HJ	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		16	44,720	8,497 53,217
4001026	SACACORCHETE PALANCA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		26	99,008	18,812 117,820
4001027	CORCHETES 26/6 DE 5000	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		16	9,648	1,833 11,481
4001028	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		12	19,548	3,714 23,262
4001029	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	54,889	10,429 65,318
4001030	FUNDA PLASTICA CARTA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	1,821	346 2,167
4001031	FUNDA PLASTICA OFICIO X100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	4,308	819 5,127
4001032	LAPIZ PASTA P.MED	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		36	3,888	739 4,627
4001033	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		36	3,888	739 4,627
4001034	LAPIZ PASTA P.MED ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		36	3,888	739 4,627
4001035	MARCADOR PERMAN 441 PELIKAN AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		34	16,898	3,211 20,109
4001036	MARCADOR PERMAN 441 PELIKAN ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		34	16,898	3,211 20,109
4001037	MARCADOR PERMAN 441 PELIKAN NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		34	16,898	3,211 20,109
4001039	TIJERA 8.5 (21.59CM) MUNDIAL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	37,290	7,085 44,375
4001040	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ISOFIT	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	17,100	3,249 20,349
4001041	DISPENSADOR NOTAS POST-IT POP	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	83,460	15,857 99,317
4001042	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		30	9,420	1,790 11,210
4001043	TINTA TAMPON TALINAY	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		24	12,096	2,298 14,394

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000616 A 202400000616

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001044	ADHESIVO BARRA 40 GR					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	18,540	3,523 22,063
4001045	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	19,670	3,737 23,407
4001046	LIBRO DE CORRESPONDENCIA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	14,896	2,830 17,726
4001047	CALCULADORA BASICA ESCR					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	29,985	5,697 35,682
4001048	ROLLO TERMICO 57MM X 40 MR					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	10,144	1,927 12,071
4001049	CINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	6,045	1,149 7,194
4001050	CINTA ADHE CRISTAL 18X30					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		35	8,610	1,636 10,246
4001051	PERFORADOR 10 HJ					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	16,890	3,209 20,099
4001052	PERFORADOR 150 HJ RAPID					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	84,038	15,967 100,005
4001053	CORCHETERA METALICA TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	81,615	15,507 97,122
4001054	CORCHETES 23/15 DE1000 RAPID					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	4,176	793 4,969
4001055	CORCHETES 23/10 DE 1000					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	2,502	475 2,977
4001056	CORCHETES 23/13 DE 1000 ADIX HASTA 100 HJS					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	4,077	775 4,852
4001057	CUCHILLO CARTONERO GRANDE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	2,956	562 3,518
4001058	LOMO ARCHIV ANCHO AMARILLO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	13,500	2,565 16,065
4001059	LOMO ARCHIV ANCHO VERDE CLARO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	13,500	2,565 16,065
4001060	LOMO ARCHIV ANCHO AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	13,500	2,565 16,065
4001061	LOMO ARCHIV ANCHO CELESTE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	13,500	2,565 16,065
4001062	CORRECTOR ROLLER FABER					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	32,560	6,186 38,746

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000616 A 202400000616

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001063	CORCHETERA METALICA SWINGLINE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	46,203	8,779	54,982
4001064	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE MADERA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	4,725	898	5,623
4001065	BOLIGRAFO GEL 0.5 TORRE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	24	12,552	2,385	14,937
4001066	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	24	12,624	2,399	15,023
4001067	MAQUINA PLASTIF DAHLE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	32,116	6,102	38,218
4001068	LAMINA TERMOL OFICIO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	36,126	6,864	42,990
4001069	LAPIZ PASTA P.MED CRISTAL AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	9,300	1,767	11,067
4001070	LAPIZ PASTA P.MED BIC ROJO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	9,300	1,767	11,067
4001071	PORTAMINA 0.5 MM PILOT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	47,484	9,022	56,506
4001073	PORTAMINA 0.7MM PILOT AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	47,484	9,022	56,506
4001074	MINAS 0.5MM HB FABER CASTELL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	5,364	1,019	6,383
4001075	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	5,364	1,019	6,383
4001077	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	6,940	1,319	8,259
4001078	DOBLE CLIPS NEGROS 182 15MM					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	7,850	1,492	9,342
4001080	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	19,450	3,696	23,146
4001081	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	23,340	4,435	27,775
4001083	SEPARADOR PAG STICK & WRITE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	11	18,128	3,444	21,572
4001090	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	8	17,776	3,377	21,153

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000616 A 202400000616

Fecha Emisión : 03/04/2024 A 03/04/2024

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

Total Neto : 1,877,706

Total IVA : 356,764

Total : 2,234,470

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Recibido Conforme

