

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	24/08/2024	202400002086

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

CENTRO DE COSTOS

0 EDUCACION

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	31556239	23/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

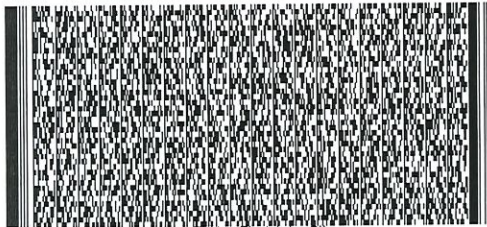
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10 /	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE /	310 /	3.100		
10 /	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE /	310 /	3.100		
10 /	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE /	310 /	3.100		
5 /	UND	30547	ADHESIVO BARRA 40 GR STICK IMAGIA TORRE /	738 /	3.690		
5 /	UND	99306	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX /	1.126 /	5.630		
3 /	UND	45414MO	PORTALAPIZ METALICO REJILLA MO 9X10CM CUAD.OFFIONE /	918 /	2.754		
5 /	UND	26823	PEN DRIVE 128GB ADATA 3.2 SILVER /	11.906 /	59.530		
5 /	UND	75173	CINTA MASKING 36 X 40 MT OFFIONE /	1.001 /	5.005		
2 /	UND	29650	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5 USB A5 /	69.612 /	139.224		
3 /	DP	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA /	3.753 /	11.259		
3 /	SET	12421	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL /	3.121 /	9.363		
5 /	UND	97803	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE /	203 /	1.015		
60 /	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO. /	3.292 /	197.520		
20 /	RES	11828	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX M/POSITO. /	4.072 /	81.440		
1 /	UND	27978	PERFORADOR 30 HJ NOVUS B230 NEGRO /	5.586 /	5.586		
1 /	BOL	74412	ELASTICO BLANCO BOLSA 250 GRS 60/1.6MM. OFFIONE /	963 /	963		
1 /	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UD TEKNOFAS /	5.799 /	5.799		
4 /	UND	86226	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-12 NG /	5.864 /	23.456		
4 /	UND	78352	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM /	1.220 /	4.880		
4 /	UND	10737NG	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA /	5.375 /	21.500		
7 /	UND	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS /	564 /	3.948		
3 /	UND	75171	CINTA MASKING 18 X 40 MT OFFIONE /	494 /	1.482		
2 /	UND	75843	CINTA ADHE. DOBLE CONT.12 X 40 MT.3M 9945 /	1.310 /	2.620		
25 /	UND	48951	CAJA ARCHIVO AMERICANA ISOFIT 414X303X257 MM /	2.756 /	68.900		
5 /	UND	44447NG	TABLA APRETAPAPEL OF.C/REGLA NEGRO ACRI.ACRIMET /	4.471 /	22.355		
1 /	BOL	74743	DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL BOLSA 12 UD /	1.262 /	1.262		
1 /	UND	27839	TECLADO+MOUSE TECMASTER INALAMBRICO EJECUTIVO NG/S /	11.754 /	11.754		
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
700.235				700.235		133.045	833.280

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA (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)." IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22496 8000

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

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

MESA CENTRAL

22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 13422488

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	24/08/2024	202400002086

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

CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
0 EDUCACION	30 CREDITO 30 DIAS F/F	31556239	23/09/2024

POR LO SIGUIENTE:

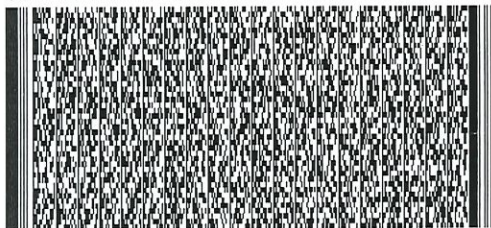
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	25 ✓	SET	25332	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ADIX ✓	673 ✓	16.825
	25 ✓	SET	25331	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN ADIX ✓	342 ✓	8.550
	25 ✓	SET	25330	DOBLE CLIPS NEGROS 2- 51MM X 12UN ADIX ✓	1.598 ✓	39.950
	100 ✓	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL AZUL ✓	1.208 ✓	120.800
	20 ✓	UND	12150RJ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.METAL ROJO ✓	1.208 ✓	24.160
	5 ✓	UND	12700AZ	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-020 OFICIO AZUL ✓	2.683 ✓	13.415
	2 ✓	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX ✓	1.821 ✓	3.642
	2 ✓	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL ✓	2.143 ✓	4.286
	6 ✓	UND	12702AZ	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4 AZUL ✓	2.412 ✓	14.472
	5 ✓	UND	81321	TIJERA 7.5 (19.05CM) MUNDIAL 662-7 PLASTICA ✓	3.558 ✓	17.790
	10 ✓	UND	17322	SEPARADOR OFICIO 6 POSC.VINILICO TORRE+ETIQ 11PER ✓	1.279 ✓	12.790
	3 ✓	UND	89274	DISPENSADOR NOTA Z +PAD 75X75 50HJ INFO NOTES ✓	5.379 ✓	16.137
	20 ✓	UND	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT Z P/DISP.POP-UP-AMARILLA ✓	1.376 ✓	27.520
	15 ✓	CJA	10835	CLIPS N°1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM ✓	266 ✓	3.990
	15 ✓	UND	10263VE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP VERDE ✓	3.272 ✓	49.080
	15 ✓	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO ✓	3.272 ✓	49.080
	15 ✓	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP CELESTE ✓	3.272 ✓	49.080
	15 ✓	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARILLO ✓	3.272 ✓	49.080
	15 ✓	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO. ✓	3.272 ✓	49.080
	2 ✓	SET	12819VC	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO VERDE CLARO 10UN ADETEC ✓	700 ✓	1.400
	2 ✓	SET	12819RJ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN ADETEC ✓	700 ✓	1.400
	2 ✓	SET	12819CE	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO CELESTE 10UN ADETEC ✓	700 ✓	1.400
	2 ✓	SET	12819AZ	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN ADETEC ✓	700 ✓	1.400
	20 ✓	CJA	89572	CLIPS MAGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO 4.8MM ✓	1.410 ✓	28.200
	5 ✓	DP	41430	CORRECTOR ROLLER FABER 5MM X 6 MTS 360 GRADOS ✓	1.609 ✓	8.045
	5 ✓	UND	88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA ✓	309 ✓	1.545
	2 ✓	SET	48609	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 680 6 COL. 60 HJS ✓	2.045 ✓	4.090
	1 ✓	UND	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. 3M REF: 500 ✓	602 ✓	602
	8 ✓	UND	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOCINTA ✓	199 ✓	1.592
	10 ✓	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE ✓	310 ✓	3.100
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
622.501				622.501		740.776

SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS (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)".

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

VIRUTEX
PRO

Sapolla

PILOT

Tremex

isofit

Elite
PROFESIONAL

Coca-Cola

hp

OFIXPRES

Raid

offi one

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002086 A 202400002086

Fecha Emisión : 14/08/2024 A 14/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002086	96556940-5	2024002079	14/08/2024	602			
4001001	25332 DOBLE CLIPS NEGRO 1.1/4 - 32 MM X 12 UN.	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	16,825	3,197	20,020
4001002	25331 DOBLE CLIPS NEGROS 3/4 - 19 MM X 12 UN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	8,550	1,625	10,175
4001004	25330 DOBLE CLIPS NEGROS 2 - 51MM X 12 UN ADIX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	25	39,950	7,591	47,541
4001005	12150AZ BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	100	120,800	22,952	143,752
4001006	12150RJ BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA.	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	24,160	4,590	28,750
4001007	12700AZ CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM - 020	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	13,415	2,549	15,964
4001008	82805 FUNDA PLÁSTICA CARTA X 100 UD ADIX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	3,642	692	4,334
4001009	82806 FUNDA PLÁSTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	4,286	814	5,100
4001010	30547 ADHESIVO BARRA 40 GR STICK IMAGIA TORRE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	3,690	701	4,391
4001011	99306 DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	5,630	1,070	6,700
4001012	45414MO PORTALÁPIZ METÁLICO REJILLA MO 9X10 CM	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	2,754	523	3,277
4001013	26823 PEN DRIVE 128 GB ADATA 3.2 SILVER	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	59,530	11,311	70,841
4001014	75173 CINTA MASKING 36 X 40 MT OFFIONE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	5,005	951	5,956
4001015	29650 DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	139,224	26,453	165,677
4001016	79013 PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	11,259	2,139	13,398
4001017	12421 PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	9,363	1,779	11,142
4001018	12702AZ CARPETA C/FUNDA DATA ZONE AM-020 A-4	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	14,472	2,750	17,222
4001019	81321 TIJERA 7.5 (19.05 CM) MUNDIAL 662-7	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	17,790	3,380	21,170
4001020	17322 SEPARADOR OFICIO 6 POSC. VINÍLICO TORRE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	12,790	2,430	15,220
4001021	89274 DISPENSADOR NOTA Z + PAD 75X75 50 HJ	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	16,137	3,066	19,203

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002086 A 202400002086

Fecha Emisión : 14/08/2024 A 14/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001022	11237	NOTA ADHESIVA 3M POST - IT Z P/DISP. POP -					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	27,520	5,229	32,749
4001023	10835	CLIPS N° 1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN.					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	3,990	758	4,748
4001024	10263VE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	49,080	9,325	58,405
4001025	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	49,080	9,325	58,405
4001026	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	49,080	9,325	58,405
4001027	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	49,080	9,325	58,405
4001028	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		15	49,080	9,325	58,405
4001029	12819VC	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO VERDE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	1,400	266	1,666
4001030	12819RJ	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO ROJO 10					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	1,400	266	1,666
4001031	12819CE	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO CELESTE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	1,400	266	1,666
4001032	12819AZ	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AZUL 10					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	1,400	266	1,666
4001033	89572	CLIPS MÁGICOS 50 UN. SELLOFFICE PLATEADO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	28,200	5,358	33,558
4001034	41430	CORRECTOR ROLLER FABER 5MM X 6 MTS 360					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	8,045	1,529	9,574
4001035	88281	SACACORCHETE PINZA CH - 218 LATINA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	1,545	294	1,839
4001036	48609	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 680 6 COL.					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	4,090	777	4,867
4001037	76875	CINTA ADHE. CRISTAL 18X15 MT. 3M REF: 500					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	602	114	716
4001038	99401	CINTA ADHE. CRISTAL 10X30 MT. SELLOCINTA					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		8	1,592	302	1,894
4001039	12262RJ	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIF. ROJO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,100	589	3,689
4001040	12262VE	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIF. VERDE					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,100	589	3,689
4001041	12262AZ	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIF. AZUL					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,100	589	3,689
4001042	12262AM	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIF. AMARILLO					
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		10	3,100	589	3,689

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002086 A 202400002086

Fecha Emisión : 14/08/2024 A 14/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001043	97803 REGLA PLÁSTICA 30 CM TRANSPARENTE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	1,015	193	1,208
4001044	11827 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		60	197,520	37,529	235,049
4001045	11828 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR CHAMEX						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		20	81,440	15,474	96,914
4001046	27978 PERFORADOR 30 HJ NOVUS B230 NEGRO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	5,586	1,061	6,647
4001047	74412 ELÁSTICO BLANCO BOLSA 250 GRS. 60/1.6 MM						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	963	183	1,146
4001048	11465 SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	5,799	1,102	6,901
4001049	86226 CALCULADORA BÁSICA ESCR/S 12 DIG CASIO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	23,456	4,457	27,913
4001050	78352 CLIPS MÁGICOS 50 UN. ADIX METÁLICOS 6.4						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	4,880	927	5,807
4001051	10737NG CORCHETERA METÁLICA TORRE B-4 NEGRA						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		4	21,500	4,085	25,585
4001052	10764 CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25 HJS						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		7	3,948	750	4,698
4001053	75171 CINTA MASKING 18/40 MT OFFIONE						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		3	1,482	282	1,764
4001054	75843 CINTA ADHE. DOBLE COT. 12X40 MT 3M 9945						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		2	2,620	498	3,118
4001055	48951 CAJA ARCHIVO AMERICANA ISOFIT						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		25	68,900	13,091	81,991
4001056	44447NG TABLA APRETAPAPEL OF. C/REGLA NEGRO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		5	22,355	4,247	26,602
4001057	74743 DEDAL DE GOMA N° 11 AZUL BOLSA 12 UD						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	1,262	240	1,502
4001058	27839 TECLADO+MOUSE TECMASTER INALAMBRICO						
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR		1	11,754	2,233	13,987

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002086 A 202400002086

Fecha Emisión : 14/08/2024 A 14/08/2024

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

Total Neto : 1,322,736

Total IVA : 251,320

Total : 1,574,056



[Redacted]

Firma: *Emene Obvarez*
Nombre: CALAMA

Entregado Conforme

Rut

[Redacted]

Firma

Nombre

Teodosio Herpin



Recibido Conforme