

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº133

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

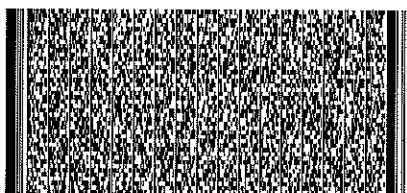
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ANILLADORA	1 U	38.571			38.571
-	CORCHETE 26/6 500 U	20 U	1.261			25.220
-	GOMA EVA PLIEGO COL VARIO	100 U	420			42.000
-	GOMA EVA PLG COL VAR GLIT	100 U	840			84.000

Referencias:

FAEP 2018- Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08

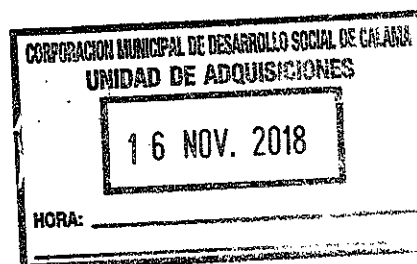
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	189.791
I.V.A. 19%	\$	36.060
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	225.851



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº133

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

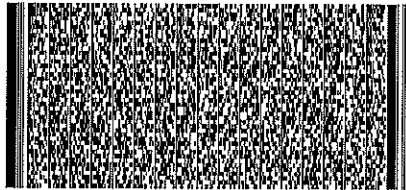
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ANILLADORA	1 U	38.571			38.571
-	CORCHETE 26/6 500 U	20 U	1.261			25.220
-	GOMA EVA PLIEGO COL VARIO	100 U	420			42.000
-	GOMA EVA PLG COL VAR GLIT	100 U	840			84.000

Referencias:

FAEP 2018 - Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08

Forma de Pago:Crédito



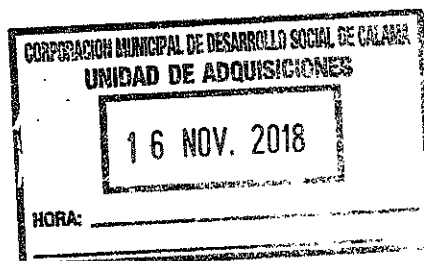
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	189.791
I.V.A. 19%	\$	36.060
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	225.851

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº132

S.I.I. - CALAMA

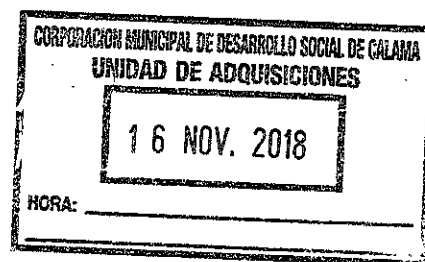
Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

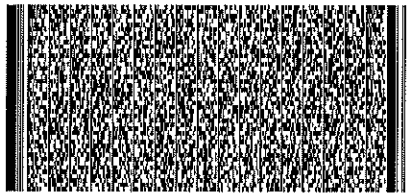
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PIZARRA ARTEL	30 U	664			19.920
-	PLUMON PERMANENTE ARTEL	30 u	664			19.920
-	CORRECTOR ARTEL	10 U	832			8.320
-	CAJA DE CLIPS 100 U	20 U	504			10.080
-	DESTACADOR	20 U	504			10.080
-	CARTONERO GRANDE ARTEL	10 U	1.513			15.130
-	ALFILER CAJA DE 100 U	20 U	672			13.440
-	SOBRE AMERICANO	1.000 U	49			49.000
-	LAPIZ GRAFITO TORRE	100 U	185			18.500
-	ETIQUETA AUTOADHES.VARIAS	10 U	3.277			32.770

Referencias:

FAEP 2018- Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

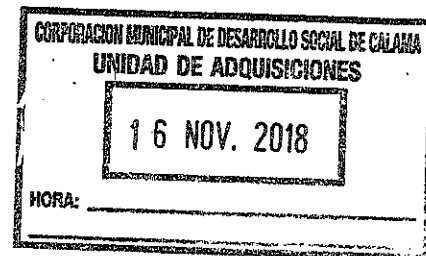
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 197.160

I.V.A. 19% \$ 37.460

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 234.620



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº132

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

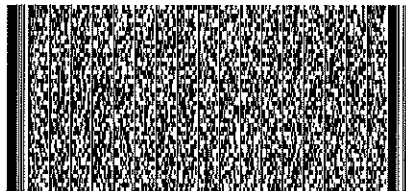
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLUMON PIZARRA ARTEL	30 U	664			19.920
-	PLUMON PERMANENTE ARTEL	30 u	664			19.920
-	CORRECTOR ARTEL	10 U	832			8.320
-	CAJA DE CLIPS 100 U	20 U	504			10.080
-	DESTACADOR	20 U	504			10.080
-	CARTONERO GRANDE ARTEL	10 U	1.513			15.130
-	ALFILER CAJA DE 100 U	20 U	672			13.440
-	SOBRE AMERICANO	1.000 U	49			49.000
-	LAPIZ GRAFITO TORRE	100 U	185			18.500
-	ETIQUETA AUTOADHES.VARIAS	10 U	3.277			32.770

Referencias:

FAEP 2018 - Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	197.160
I.V.A. 19%	\$	37.460
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	234.620

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(n) recibida(s) por el/los señores: _____"

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

CEDIBLE

16 NOV. 2018

HORA: _____

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº131

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

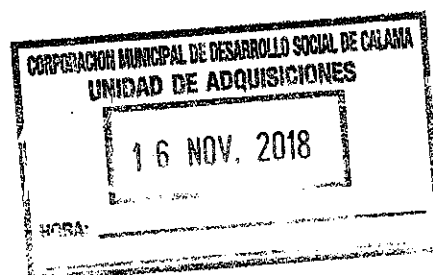
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

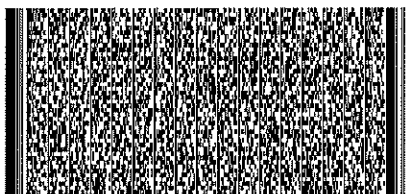
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORCHETERA RHEIN	8 U	4.622			36.976
-	PERFORADORA RHEIN	8 U	3.782			30.256
-	TIJERA GRANDE RHEIN	8 U	5.622			44.976
-	ENGRAPADORA PROFESIONAL	3 u	18.403			55.209
-	GRAPAS DE ENGRAPADORA	6 U	1.597			9.582
-	PISTOLA SILICONA ARTEL	2 U	3.277			6.554
-	BARRAS DE SILICONA 1K	2 PQT	10.084			20.168
-	SILICONA LIQ. ARTEL 25OML	20 U	1.513			30.260
-	STIK FIX 36 GR.	20 U	924			18.480
-	LAPICERA AZUL TINTA PILOT	100 U	580			58.000

Referencias:

FAEP 2018- Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

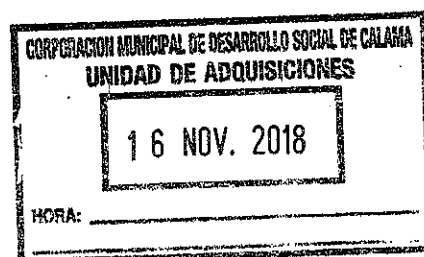
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 310.461

I.V.A. 19% \$ 58.988

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 369.449



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº131

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

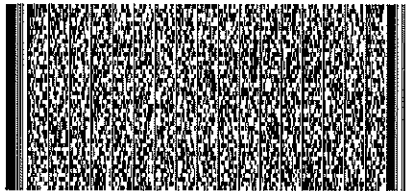
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORCHETERA RHEIN	8 U	4.622			36.976
-	PERFORADORA RHEIN	8 U	3.782			30.256
-	TIJERA GRANDE RHEIN	8 U	5.622			44.976
-	ENGRAPADORA PROFESIONAL	3 u	18.403			55.209
-	GRAPAS DE ENGRAPADORA	6 U	1.597			9.582
-	PISTOLA SILICONA ARTEL	2 U	3.277			6.554
-	BARRAS DE SILICONA 1K	2 PQT	10.084			20.168
-	SILICONA LIQ. ARTEL 25OML	20 U	1.513			30.260
-	STIK FIX 36 GR.	20 U	924			18.480
-	LAPICERA AZUL TINTA PILOT	100 U	580			58.000

Referencias:

FAEP 2018 - Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08

Forma de Pago:Crédito

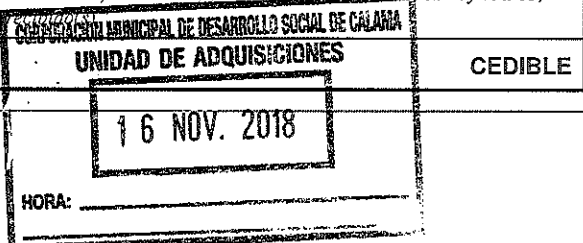


Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	310.461
I.V.A. 19%	\$	58.988
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	369.449

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido aceptado(s) por el/los señores: _____"



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº130

S.I.I. - CALAMA

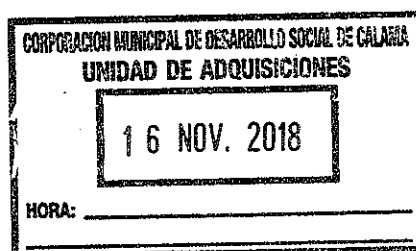
Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

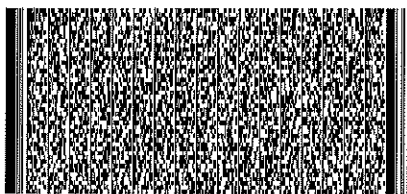
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA METALICA ORO	100 U	530			53.000
-	CARTULINA METALICA PLATA	100 U	530			53.000
-	CARTULINA METALICA ROJO	100 U	530			53.000
-	CARTULINA METALICA VERDE	100 U	530			53.000
-	NOTA ADHES. POSIT POP UP	20 U	1.092			21.840
-	ADHESIVO STIK-WRITE 4 COL	15 U	1.849			27.735
-	CARTULINA ARTEL PLG.NEGRO	25 U	210			5.250
-	CARTULINA ARTEL PLG.BLANC	25 U	210			5.250
-	MICAS GOFRADAS TAM.OF.	7 PQT	13.042			91.294
-	MICA GOFRADA TAM.CARTA	7 PQT	11.042			77.294

Referencias:

FAEP 2018- Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08



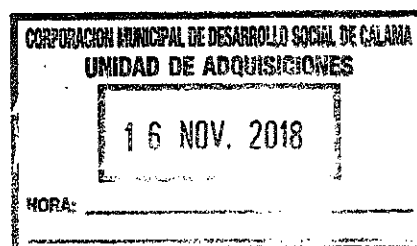
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	440.663
I.V.A. 19%	\$	83.726
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	524.389



**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº130

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

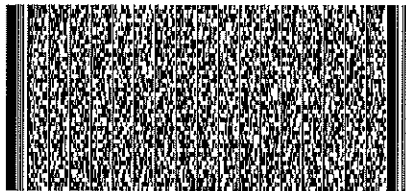
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARTULINA METALICA ORO	100 U	530			53.000
-	CARTULINA METALICA PLATA	100 U	530			53.000
-	CARTULINA METALICA ROJO	100 U	530			53.000
-	CARTULINA METALICA VERDE	100 U	530			53.000
-	NOTA ADHES. POSIT POP UP	20 U	1.092			21.840
-	ADHESIVO STIK-WRITE 4 COL	15 U	1.849			27.735
-	CARTULINA ARTEL PLG.NEGRO	25 U	210			5.250
-	CARTULINA ARTEL PLG.BLANC	25 U	210			5.250
-	MICAS GOFRADAS TAM.OF.	7 PQT	13.042			91.294
-	MICA GOFRADA TAM.CARTA	7 PQT	11.042			77.294

Referencias:

FAEP 2018 - Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08

Forma de Pago:Crédito



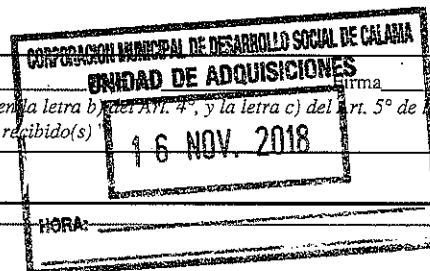
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 440.663
I.V.A. 19% \$ 83.726
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 524.389

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____

" 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "



CEDIBLE

HORA: _____

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

Giro: LIBRERIA, BAZAR, ART. REGALO Y VTA DE
LIBROS

ANTOFAGASTA 1965 L-58 CENTRO- CALAMA

eMail : libreriakimberly@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.460.949- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº129

S.I.I. - CALAMA

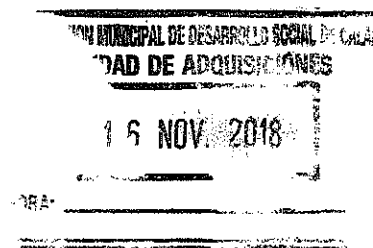
Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

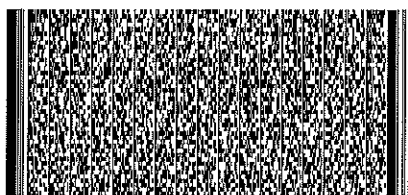
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RESMA CARTA CHAMEX	300 U	3.085			925.500
-	RESMA OFICIO CHAMEX	300 U	3.259			977.700
-	ARCHIVADOR RHEIN AZUL OF.	80 U	2.450			196.000
-	FUNDA PLASTICA CART 100 U	20 PQT	4.200			84.000
-	FUNDA PLASTICA OF. 100 U	20 PQT	4.900			98.000
-	SEPARADOR OF.6 POSI RHEIN	30 PQT	1.218			36.540
-	CINTA MASKING 18 X40	10 U	1.849			18.490
-	CINTA MASKING 24 X 40	10 U	1.029			10.290
-	CINTA EMBALAJE TRANSP.	10 U	1.094			10.940
-	CARTULINA METALICA AZUL	100 U	530			53.000

Referencias:

FAEP 2018- Orden Compra N° 201800002878 del 2018-10-08



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

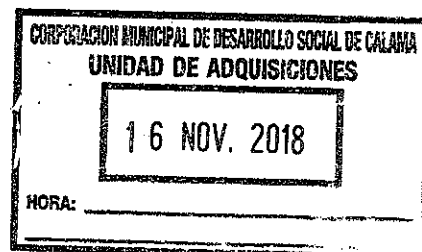
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 2.410.460

I.V.A. 19% \$ 457.987

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.868.447



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002878 A 201800002878

Fecha Emisión : 08/10/2018 A 08/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002878	14460949-2	2018002919	08/10/2018	3,027
4001038	CARTONERO ARTEL GRANDE			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10.00
4001053	DESTACADOR			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
4001057	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VARIADAS			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10.00
4001066	LAPIZ GRAFITO TORRE			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
4001091	PLUMON PERMANENTE ARTEL			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			30.00
4001116	SOBRE AMERICANO			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			1,000.00
4001129	TIJERA GRANDE RHEIN			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			8.00
4001164	MICAS GOFRADAS TAMAÑO CARTA 50 UN. COLOR			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			7.00
4001165	MICAS GOFRADAS TAMAÑO OFICIO 50 UN. COLOR			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			7.00
4001205	CARTULINA ARTEL BLANCA			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			25.00
4001214	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR PLATA			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
4001215	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR ROJO			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
4001216	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR VERDE			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
4001331	LAPICERA AZUL TINTA PILOT			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
4001388	SILICONA LIQUIDA ARTEL 250 ML GRANDE			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
4001390	PISTOLA SILICONA ARTEL			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2.00
4001391	GOMA EVA PLIEGO COLORES VARIADOS GLITTER			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
4001413	ALFILER CAJA DE 100 UN.			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO 100 UN. ADIX			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002878 A 201800002878

Fecha Emisión : 08/10/2018 A 08/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001468	CINTA MASKING 18X40 MARCA SELLOCINTA			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10.00
4001471	GOMA EVA PLIEGO COLORES VARIADO NORMAL			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
4001615	CAJA CLIPS 100 UN. ADIOFFI			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
4001656	CORCHETE 26/6 5000 UN. HAND			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
4001668	ARCHIVADOR RHEIN AZUL OFICIO			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			80.00
4001773	PERFORADORA RHEIN			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			8.00
4001820	CINTA MASKING 24X40 MARCA SELLOCINTA			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10.00
4001908	CORCHETERA RHEIN			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			8.00
4001936	RESMA CARTA MARCA CHAMEX			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			300.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA 100 UN. ADIX			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
31001028	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR ORO			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
31001145	CORRECTOR ARTEL			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10.00
31001240	ANILLADORA			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			1.00
31001383	GRAPAS ENGRAPADORA 5000 UN.			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			6.00
31001505	STICK FIX 36 GRAMOS GRANDE			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			30.00
31001585	ADHESIVA STICK-WRITE 76X76 400H 4 COLORES			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			15.00
31001587	SEPARADOR OFICIO RHEIN CON 6 DIVIS.			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			30.00
31001608	RESMA OFICIO MARCA CHAMEX			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			300.00
31001642	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT SELLOFILM 400			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002878 A 201800002878

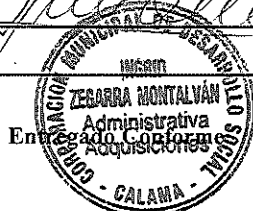
Fecha Emisión : 08/10/2018 A 08/10/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001671	NOTA ADHESIVA POST-IT POP-UP AMARILLO			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			20.00
31001725	CARTULINA METALICA 50X65 COLOR AZUL			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			100.00
31001741	BARRAS DE SILICONA PAQUETE			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			2.00
31001831	ENGRAPADORA PROFESIONAL			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			3.00
31002021	CARTULINA ARTEL NEGRO			
	0001106 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER			25.00

Rut

Firma

Nombre



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme