

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	06/11/2019	201900002041

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711869	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

53 AREA ADQUISICIONES SEP

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

11895643

VENCIMIENTO

06/12/2019

POR LO SIGUIENTE:

RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	PQT	16500	GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL.SURTIDOS HAND	539	2.695
5	UND	85071	CARPETA ESC. CARTU ESPASOLA 10 HJ ARTEL	837	4.185
5	UND	76158	CARPETA ESC. P.ENTRETENIDO 8 HJ ARTEL	1.011	5.055
5	UND	15796	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ PROARTE	809	4.045
2	UND	76153	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL	2.841	5.682
3	BLI	18985	SILICONA BARRA 7MM X 30 CM BLISTER X 10 UNID	600	1.800
10	UND	79778	SILICONA LIQUIDA 125 GR TRANS.MULTIFIX S/SOLVENTE	993	9.930
20	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	317	6.340
12	SET	70935	SEPARADOR TAPE FLAGS COL.SURT ANGOST VINIL RHEIN	1.494	17.928
168	PQT	77309	NOTA ADHE. MEDIANA COL.PASTEL PELIKAN 100 HJ	330	55.440
10	BLI	15979	LAPIZ GRAFITO HB. C/GOMA HEXAG. DP X 12UN ARTEL	984	9.840
3	PQT	81334	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	2.971	8.913
7	PQT	10851BL	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	2.786	19.502
15	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	360	5.400
15	UND	16296NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PROARTE	261	3.915
1	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 C/FAJ. DP X 20 UN	4.457	4.457
5	UND	10737NG	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	4.469	22.345
10	DP	10780	CORCHETES 26/ 6 DE 1000 TORRE	164	1.640
3	UND	10815	PERFORADOR GRANDE NEGRO 40HJ TORRE	8.940	26.820
200	UND	78381AM	ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL. AMARILLA GEOPEN	530	106.000
5	UND	81766	CINTA MASKING 36 X 40 MT. X 1 UN TESA	900	4.500
5	UND	11740	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA	339	1.695
10	UND	83556	TIJERA OFICINA 15 CM ETONA 305	487	4.870
30	UND	70182	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PAX	360	10.800
20	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	138	2.760
20	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	138	2.760
10	SET	15812	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.PROARTE + 2 GRAFITO	911	9.110
10	SET	89933	PLUMON ESCOLAR 12 COL.ROSS	496	4.960
25	RES	11832	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ.	2.557	63.925
10	RES	11833	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER.	3.017	30.170

TOTAL NETO

457.482

I.L.A.

MONTO AFECTO

457.482

MONTO EXENTO

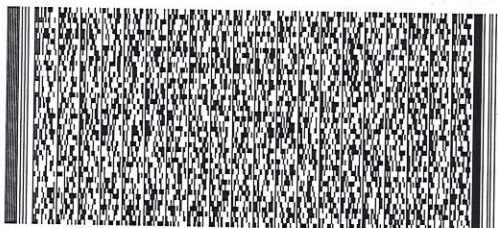
I.V.A.

86.922

TOTAL FACTURA

544.404

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

12

FECHA

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
UNIDAD DE ADQUISICIONES
25 NOV. 2019

"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)."

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22496 8000

ersa
ULTRA

torre.

report

ikan

polio

RON
TEJO DE
LDAS

OX

WINGO

RIEL

ualit.

ACELL

ORK

ARTE.

fort

TEL

barbo3

itt

Paper Mate

3M

Vanish

always
Naturella

PHILIPS

RHEIN.

Reglo



SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	06/11/2019	201900002041

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711869	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

53 AREA ADQUISICIONES SEP

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

11895643

VENCIMIENTO

06/12/2019

POR LO SIGUIENTE:

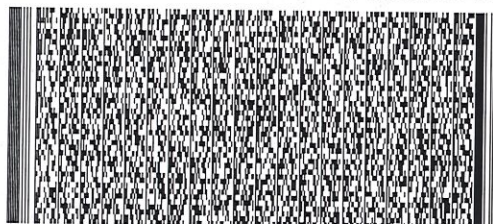
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

RENTA MERCADERIA			DESPACHO A DOMICILIO			
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	SET	82755	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO J.S.		404	8.080
10	UND	15105	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC 8 ML.		611	6.110
18	SET	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX D/ZO		1.801	32.418
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
46.608			46.608		8.856	55.464
SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO (55.464)						

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO DE BULTOS:

12

FECHA:

RECIBIDO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

UNIDAD DE ADQUISICIONES

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

25 NOV. 2019

FIRMA:

HORA:

*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 artículo 10 de la Ley N° 19.950, se emite en la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002041 A 201900002041

Fecha Emisión : 26/09/2019 A 26/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900002041	76462500-5	2019002071	26/09/2019	699	
4002003	CARPETA ESC. CARTULINA ESPANOLA 10 HJ ARTEL	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		5	4,185
4002541	SILICONA BARRA 7MM X 30 CM BLISTER X 10 UND	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		3	1,800
4002542	SILICONA LÍQUIDA 125 GR TRASN. MULTIFIX	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		10	9,930
4002543	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		20	6,340
4002544	SEPARADOR TAPE FLAG COL. SUTR. ANGOST. VINIL RH	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		12	17,928
4002545	NOTA ADHE. MEDIANA COL. PASTEL PELIKAN 100 HJ	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		168	55,440
4002546	LÁPIZ GRAFITO HB. C/GOMA HEXAG. DP X 12UN. ARTEL	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		10	9,840
4002547	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UD LOMO BLANCO H	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		3	8,913
4002548	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UD LOMO BLANCO H	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		7	19,502
4002549	LÁPIZ PASTA P. MED ROJO BIC CRISTAL	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		20	2,760
4002550	LÁPIZ COLOR 12 UN. LARGO HEXA. PROARTE + 2 GRAFI	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		10	9,110
4002551	PLUMON ESCOLAR 12 COL. ROSS	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		10	4,960
4002552	PAPEL FOTOC. CARTA 75 EQUALIT LASER 500 HJ	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		25	63,925
4002553	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT LASER 500 HJ	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		10	30,170
4002579	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ BIC 8 ML.	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		10	6,110
4002639	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		20	36,020
4002640	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		20	8,080
4002750	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		15	5,400
4002751	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PROARTE	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR		15	3,915

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002041 A 201900002041

Fecha Emisión : 26/09/2019 A 26/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
4002752	GOMA BORRAR MIGA FATIS S20 C/FAJ. DP X 20 UN				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			1	4,457
4002753	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			5	22,345
4002754	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			10	1,640
4002755	PERFORADOR GRANDE NEGRO 40 HJ TORRE				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			3	26,820
4002756	ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL. AMARILLO				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			200	106,000
4002757	CINTA MASKIN 36 X 40 MT. X 1 UN TESA				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			5	4,500
4002857	CARPETA ESC. P. ENTRETENIDO 8 HJ ARTEL				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			5	5,055
4002962	TIJERA OFICINA 15 CM ETONA 305				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			10	4,870
4002964	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			5	1,695
31002305	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PAX				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			30	10,800
31002306	LÁPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			20	2,760
31002386	PISTOLA DE SILICONA 7 MM ARTEL				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			2	5,682
31002389	GOMA EVA 30X20 10 UD COLOR/SURTIDOS HAN				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			5	2,695
31002422	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ PROARTE				
	0008026 E-34 PROG. DE INCLUSION ESCOLAR			5	4,045

ut
rma
ombre

14459027-9

[Firma]

ENTREGADO CONFORME

Administrativa

Calama

Rut
Firma
Nombre

10.877.192-5

[Firma]

COORDINADORA

PIE.

DESARROLLO SOCIAL

KENNEDY

CONFORME