

SUCURSALES

IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Ríñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071

SANTIAGO: Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapoal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 81370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215587
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardonal - Fono: +56 65 2385517

Fecha: 28 de Diciembre de 2020
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
RUT: 70.954.900-6
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA
Giro: EDUCACION
Ord. Compra: 202000002056
Despachar a:

Ciudad: II REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna: CALAMA
Teléfono: 94437071
Cond. Pago:
Suc. Emisora: SUCURSAL CALAMA
Vendedor: MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Guía N°: NVV-CAL0017517

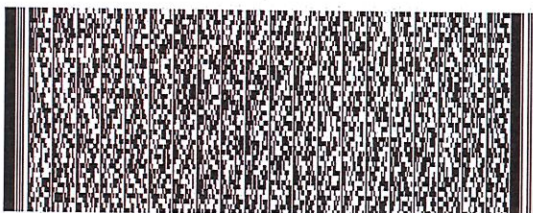
Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desc't	Total
31380621	1	UN	POLERA PIQUE CELESTE DAMA M LARGA T M	4.700	0	4.700
31385202	1	UN	POLERA PIQU AZUL DAMA M LARGA M	4.700	0	4.700
31390202	1	UN	POLERA PIQUE ROJA MUJER M LARGA M	4.700	0	4.700
31385522	2	UN	BLUSA OXFORD CELESTE DAMA M	5.100	0	10.200
31192412	2	UN	PANTALON CARGO DOCKERS BEIGE DAMA T 44	7.900	0	15.800
31380571	1	UN	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M LARGA M	4.700	0	4.700
31380572	3	UN	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M LARGA L	4.700	0	14.100
31380203	3	UN	POLERA PIQUE AZUL HOMBRE M LARGA L	4.700	0	14.100
31380202	1	UN	POLERA PIQUE AZUL HOMBRE M LARGA M	4.700	0	4.700
31390102	1	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M LARGA M	4.700	0	4.700
31390103	3	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M LARGA L	4.700	0	14.100
31380522	2	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE M	5.100	0	10.200
31380523	6	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE L	5.100	0	30.600
31192013	2	UN	PANTALON GABARDINA CARGO BEIGE T 46 HOMBRE	7.900	0	15.800
31192014	2	UN	PANTALON GABARDINA CARGO BEIGE T 48 HOMBRE	7.900	0	15.800
31380867	1	UN	MICROPOLAR AZUL REY T M	6.100	0	6.100
31192012	4	UN	PANTALON GABARDINA CARGO BEIGE T 44 HOMBRE	7.900	0	31.600
31380868	3	UN	MICROPOLAR AZUL REY T L	6.100	0	18.300
31384028	1	UN	MICROPOLAR AZUL REY DAMA T M	6.100	0	6.100
37910005	30	UN	BORDADO PECHO	800	0	24.000

Son: TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Pesos-----

Chofer y Patente:

Nombre: _____ RUT.: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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)"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

DCTO.GLOBAL	\$	0
NETO	\$	255.000
EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	48.450
TOTAL	\$	303.450

SUCURSALES

IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 55 2895477
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N 5791
Fono: 552560448
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fono: +56 52 2216135
LA SERENA: Calle 5 N°1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fono: +56 2 27430328
VIÑA DEL MAR: Ríñihue 2540 Bodega E7
Fono: +56 32 2353071

SANTIAGO: Av. Eduardo Frei Montalva N° 7050
bodega 8, Quilicura - Fono: +56 2 25705490
RANCAGUA: Av. Cachapeal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: (9) 61370838
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: +56 712264797
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-16, Hualpén - Fono: +56 41 2928990
TEMUCO: San Martín N° 265 - Fono: +56 45 2215597
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardenal - Fono: +56 65 2385517

Fecha: 28 de Diciembre de 2020
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
RUT: 70.954.900-6
Dirección: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA
Giro: EDUCACION
Ord. Compra: 202000002056
Despachar a:

Ciudad: II REGION DE ANTOFAGASTA
Comuna: CALAMA
Teléfono: 94437071
Cond. Pago:
Suc. Emisora: SUCURSAL CALAMA
Vendedor: MARLENE AGUILAR AVENDAÑO
Guía N°: NVV-CAL0017517

Código	Cantidad	UN	Descripción	P.Unitario	Desc	Total
31380621	1	UN	POLERA PIQUE CELESTE DAMA M LARGA T M	4.700	0	4.700
31385202	1	UN	POLERA PIQU AZUL DAMA M LARGA M	4.700	0	4.700
31390202	1	UN	POLERA PIQUE ROJA MUJER M LARGA M	4.700	0	4.700
31385522	2	UN	BLUSA OXFORD CELESTE DAMA M	5.100	0	10.200
31192412	2	UN	PANTALON CARGO DOCKERS BEIGE DAMA T 44	7.900	0	15.800
31380571	1	UN	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M LARGA M	4.700	0	4.700
31380572	3	UN	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M LARGA L	4.700	0	14.100
31380203	3	UN	POLERA PIQUE AZUL HOMBRE M LARGA L	4.700	0	14.100
31380202	1	UN	POLERA PIQUE AZUL HOMBRE M LARGA M	4.700	0	4.700
31390102	1	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M LARGA M	4.700	0	4.700
31390103	3	UN	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M LARGA L	4.700	0	14.100
31380522	2	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE M	5.100	0	10.200
31380523	6	UN	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE L	5.100	0	30.600
31192013	2	UN	PANTALON GABARDINA CARGO BEIGE T 46 HOMBRE	7.900	0	15.800
31192014	2	UN	PANTALON GABARDINA CARGO BEIGE T 48 HOMBRE	7.900	0	15.800
31380867	1	UN	MICROPOLAR AZUL REY T M	6.100	0	6.100
31192012	4	UN	PANTALON GABARDINA CARGO BEIGE T 44 HOMBRE	7.900	0	31.600
31380868	3	UN	MICROPOLAR AZUL REY T L	6.100	0	18.300
31384028	1	UN	MICROPOLAR AZUL REY DAMA T M	6.100	0	6.100
37910005	30	UN	BORDADO PECHO	800	0	24.000

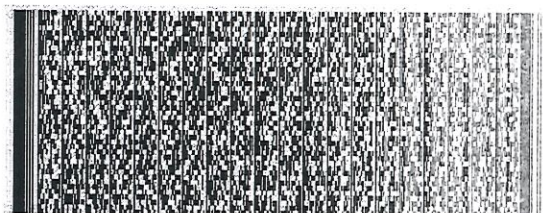
PROTEKNICA S.A.
DESPACHADO

Son: TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Pesos-----

Chofor y Parentis:

Nombre: _____ RUT: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en 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)"



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en : www.sii.cl

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA UNIDAD DE ADQUISICIONES			
DTG GLOBAL	\$		0
NETO	\$		255.000
EXENTO	\$		0
I.V.A. (9%)	\$		48.450
TOTAL	\$		303.450

28 DIC. 2020

HORA: _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002056 A 202000002056

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002056	76299244-2	2020002078	15/12/2020	40		
2002001	POLERA PIQUE CELESTE DAMA M/LARGA T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	5,500	1,045	6,545
2002002	POLERA PIQUE AZUL DAMA M/LARGA T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	5,500	1,045	6,545
2002003	POLERA PIQUE ROJA MUJER M/LARGA T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	5,500	1,045	6,545
2002004	BLUSA OXFORD CELESTE DAMA T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	11,800	2,242	14,042
2002005	PANTALÓN CARGO DOCKERS BEIGE DAMA T/44					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	15,800	3,002	18,802
2002006	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	5,500	1,045	6,545
2002007	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA T/L					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	16,500	3,135	19,635
2002008	POLERA PIQUE AZUL HOMBRE M/LARGA T/L					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	16,500	3,135	19,635
2002009	POLERA PIQUE AZUL HOMBRE M/LARGA T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	5,500	1,045	6,545
2002010	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	5,500	1,045	6,545
2002060	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA T/L					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	16,500	3,135	19,635
2002061	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	11,800	2,242	14,042
2002062	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE T/L					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		6	35,400	6,726	42,126
2002064	PANTALÓN GABARDINA CARGO BEIGE T 46 HOM					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	15,800	3,002	18,802
2002066	PANTALÓN GABARDINA CARGO BEIGE T 48 HOM					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		2	15,800	3,002	18,802
2002067	MICROPOLAR AZUL REY T/M					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		1	6,900	1,311	8,211
2002080	MICROPOLAR AZUL REY T/L					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		3	20,700	3,933	24,633
2002081	PANTALÓN GABARDINA CARGO BEIGE T 44 HOM					
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION		4	31,600	6,004	37,604

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002056 A 202000002056

Fecha Emisión : 15/12/2020 A 15/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2002090	MICROPOLAR AZUL REY DAMA T M					
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	6,900	1,311	8,211

Total Neto : 255,000

Total IVA : 48,450

Total : 303,450

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ADMINISTRACION DE ACQUISICIONES]
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Text: Adjunto Actas Con Recepcion Conforme]

Recibido Conforme

MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 98/2020

ENTREGADO A : Rossemay Perines
 UNIDAD : Parking lot
 FECHA ENTREGA : martes, 29 de diciembre de 2020
 Nº DE GUIA DESP : _____
 NOTA : Implementos de Seguridad (ropa corporativa)
 PROVEEDOR/BODEGA : _____

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
Polera Pique Dama roja T-M	1
Polera Pique Dama Celeste T-M	1
Polera Pique Dama Azul T-M	1
Blusa Oxford Celeste T-M	2
Pantalón Cargo Dama T-44	2
Polar Dama T-M	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	8



ENTREGA CONFORME
 MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
 ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
 TEL: (55) 711839

RECIBE CONFORME

NOMBRE: Rossemay Perines
 RUT: 13.417.178-2

NOMBRE: Diego Eugenio
RUT: 10.086.443-6
Diego Eugenio

MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 100/2020

ENTREGADO A : Adan Campos
 UNIDAD : Inventario Salud
 FECHA ENTREGA : miércoles, 23 de diciembre de 2020
 Nº DE GUIA DESP : _____
 NOTA : Implementos de Seguridad (ropa corporativa)
 PROVEEDOR/BODEGA : _____

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
Polera Pique Varón roja T-M	1
Polera Pique Varón Celeste T-M	1
Polera Pique Varón Azul T-M	1
Camisa Oxford Celeste T-M	2
Pantalón Cargo Varón T-44	2
Polar Varón T-M	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	8

ENTREGA CONFORME
 MICHELLE DIAZ ESCOBAR
 ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
 TEL: (55) 711839

RECIBE CONFORME
 NOMBRE: Adan Campos
 RUT: 15.200.907-2

MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO: 101/2020

ENTREGADO A : Hector Chandia
 UNIDAD : Inventario Salud
 FECHA ENTREGA : lunes, 28 de diciembre de 2020
 Nº DE GUIA DESP : _____
 NOTA : Implementos de Seguridad (ropa corporativa)
 PROVEEDOR/BODEGA : _____

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
Polera Pique Varón roja T-L	1
Polera Pique Varón Celeste T-L	1
Polera Pique Varón Azul T-L	1
Camisa Oxford Celeste T-L	2
Pantalón Cargo Varón T-46	2
Polar Varón T-L	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	8

ENTREGA CONFORME
 MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
 ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
 Adquisiciones
 TEL: (55) 711839



RECIBE CONFORME
 NOMBRE: 18741532-2
 RUT: Hector Chandia Fernández



MATERIAL DE ENTREGA

Nº DOCTO : 102/2020

ENTREGADO A : Rodrigo Araya
 UNIDAD : Inventario Salud
 FECHA ENTREGA : martes, 29 de diciembre de 2020
 Nº DE GUIA DESP : _____
 NOTA : Implementos de Seguridad
 PROVEEDOR/BODEGA : _____

MATERIAL DE ENTREGA

ARTICULO	CANTIDAD ENTREGADA
Polera Pique Varón roja T-L	1
Polera Pique Varón Celeste T-L	1
Polera Pique Varón Azul T-L	1
Camisa Oxford Celeste T-L	2
Pantalón Cargo Varón T-44	2
Polar Varón T-L	1
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	8

ENTREGA CONFORME
 MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
 ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES GENERALES
 TEL: (55) 711839

RECIBE CONFORME

NOMBRE: RODRIGO ARAYA V.
 RUT: 17.246.430-0