



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 237519

SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN, OFICINA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES,
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, BIENES,
PRODUCTOS E INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA,
COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y ABARROTES.

CASA MATRIZ: Avda. Carrera N° 1807 - Fono: (55) 565122 - Fax: (55) 565125 - ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 - Fono Higiene Industrial: 565124

SUCURSAL: Patricio Lynch N° 1114 - Fono: (57) 549121 - Fonofax: (57) 549118 - IQUIQUE

SUCURSAL: Av. Argentina N° 3398 - Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 - CALAMA

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Ciente CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV. BERNARDO O' HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención CECOSF ALEMANIA

Emitido 3 de Agosto de 2022
Vence 2 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	130PAP2466	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	UNI	25,00	3.337,50	83.437
02	130PAP0463	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500 HJS.	UNI	15,00	3.742,50	56.137
03	29COR16817	CORCHETERA SWINGLINE 444 NG MED 444019	UNI	3,00	4.747,50	14.242
04	22MARWB...	MAR.PIZ.RECARG.PILOT AZUL WBMA-TM-L	UNI	3,00	843,00	2.529
05	61BOL07411	BOLIGRAFO PAPERMATE KILOMETRICO PASTA AZUL 1.0MM	UNI	100,00	150,00	15.000
06	54LAP1101...	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA VERDE BIC 129641	UNI	50,00	150,00	7.500
07	63CIN447562	CINTA ENMASCARAR 24MM X 40 MT LAVORO 447562	UNI	15,00	652,50	9.787
08	63CIN75600	CINTA DE MASKING 48MM X40MT.LAVORO 447560	UNI	10,00	1.620,00	16.200
09	67CIN186614	CINTA EMBALAJE 48X40 TRANSP.USATAPE	UNI	15,00	337,50	5.062
10	67CIN4896	CINTA CRISTAL 18X30MT. SELLOCINTA	UNI	15,00	262,50	3.937
11	39CLI11716	CLIP TORRE1 PTA. RDDA.33MM 100 UN. 11716	UNI	15,00	270,00	4.050
12	29COR18665	CORCHETES SWINGLINE 26/6 C/5000 35208 P6246	UNI	10,00	525,00	5.250
13	39NOT6536	TORRE NOTES CUBO 7.6X7.6 CM 400HJ. 28096	UNI	2,00	3.585,00	7.170
14	135ROLH1...	ROLLO TERMICO 80MMX80 MTS X13 ENGATEL 10UN./80432	UNI	2,00	11.692,50	23.385
15	40ARC11575	ARCHIVADOR COLON OFICIO ANCHO BURDEO 500129	UNI	10,00	1.237,50	12.375
16	40ARC11574	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO COLON 11574	UNI	10,00	1.110,00	11.100
17	41ARC27907	CARPETA PLASTIFICADA AUCA ROJO C/GUS.	UNI	6,00	405,00	2.430
18	41ARC27908	CARPETA PLASTIFICADA AUCA AZUL C/GUS.	UNI	6,00	405,00	2.430
19	41ARC28827	CARPETA PLASTIFICADA AUCA AMARILLO C/GUS.	UNI	6,00	405,00	2.430

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200001525 27/07/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 390.184
I.V.A. 19% 74.135
Total 464.319

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 237519

SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN, OFICINA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES,
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, BIENES,
PRODUCTOS E INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA,
COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y ABARROTES.

CASA MATRIZ: Avda. Carrera N° 1807 – Fono: (55) 565122 – Fax: (55) 565125 – ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 – Fono Higiene Industrial: 565124

SUCURSAL: Patricio Lynch N° 1114 – Fono: (57) 549121 – Fonofax: (57) 549118 – IQUIQUE

SUCURSAL: Av. Argentina N° 3398 – Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 – CALAMA

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Cliente CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención CECOSF ALEMANIA

Emitido 3 de Agosto de 2022
Vence 2 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
20	44CAR1005...	CARPETA A4 C/20 FUNDAS VINIL FULTONS NEGRA	UNI	8,00	1.222,50	9.780
21	44FUN1017...	FUNDA P/ARC. CARTA TRANSP. FULTONS 100UND.	UNI	2,00	1.957,50	3.915
22	44FUN1017...	FUNDA P/ARCH. OFICIO TRANSP. FULTONS 100UND	UNI	2,00	2.242,50	4.485
23	105OPALH3...	OPALINA LISA 225 GRS OFICIO 100HJS DIAZOL	UNI	1,00	10.284,75	10.284
24	94PIL01005	PILAS ALCALINAS DURACELL AA X 2	UNI	12,00	1.612,50	19.350
25	94PIL01074	PILAS ALCALINAS DURACELL AAA X 2	UNI	12,00	1.575,00	18.900
26	94PILMN16...	PILA DURACELL BATERIA 9 VOL MN1604B1	UNI	4,00	3.360,00	13.440
27	44TIN354462	TINTA P/TAMPON FCO. DE 24 ML AZUL FULTONS	UNI	1,00	315,00	315
28	44TIN354463	TINTA P/TAMPON FCO. DE 24 ML NEGRA FULTONS	UNI	1,00	315,00	315
29	67TAM63039	TAMPON HERO ROJO METAL. T. 10X6.8 CMS.	UNI	1,00	360,00	360
30	63GUI3703...	GUILLOTINA A4 BASE METAL LAVORO 370363	UNI	1,00	24.585,00	24.585

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200001525 27/07/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 390.184
I.V.A. 19% 74.135
Total 464.319

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL



R.U.T.: 77.687.190-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 237511

SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.

COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN, OFICINA, FOTOCOPIAS E IMPRESIONES,
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, BIENES,
PRODUCTOS E INSUMOS COMPUTACIONALES Y ARTÍCULOS DE OFICINA,
COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y ABARROTES.

CASA MATRIZ: Avda. Carrera N° 1807 - Fono: (55) 565122 - Fax: (55) 565125 - ANTOFAGASTA
Fono Post Venta: 565140 - Fono Higiene Industrial: 565124

SUCURSAL: Patricio Lynch N° 1114 - Fono: (57) 549121 - Fonofax: (57) 549118 - IQUIQUE

SUCURSAL: Av. Argentina N° 3398 - Fono: (55) 565152 Fax: (55) 565148 - CALAMA

S.I.I. - ANTOFAGASTA

Cliente CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. 70.954.900-6
Giro EDUCACION Y SALUD
Dirección AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna CALAMA
Atención CECOSF ALEMANIA

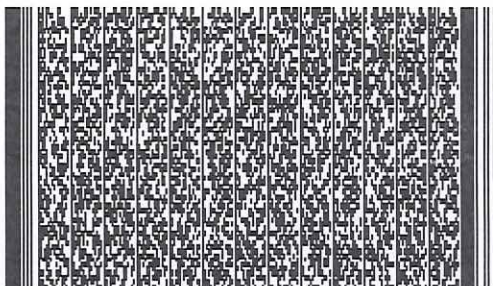
Emitido 2 de Agosto de 2022
Vence 1 de Septiembre de 2022
F. Pago CREDITO 30 DIAS
Vendedor HUGO JIMENEZ MARIN
Ciudad CALAMA

Item	Código	Detalle	Unid.	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
01	18DES86788	DESINF.A/SOL. LYSOFORM ORIGINAL 420/360CC / 84542	UNI	15,00	2.625,00	39.375
02	18CLO76890	CLORO CONCENTRADO 5 LT TREMEX	UNI	15,00	4.042,50	60.637
03	198LAV0018	LAVALOZAS CONC. ULTRA OPTIMUS BD 5LTS	UNI	2,00	4.672,50	9.345
04	18LIM98272	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS/ 98272	UNI	8,00	1.590,00	12.720
05	198LIM0027	LIMPIAVIDRIOS OPTIMUS BIDON 5LTS	UNI	1,00	5.085,00	5.085
06	18LUS0545	LUSTRAMUEBLE CR. TRAD. 500CC. TREMEX /76988	UNI	4,00	1.837,50	7.350
07	18TRA1548	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X60 EXCELL/91760	UNI	10,00	2.407,50	24.075
08	18GUA6367	GUANTES M/USO DOMEST/LATEX IMPEKE TALLA M /81544ME	UNI	5,00	900,00	4.500
09	96SAB55010	SABANILLA TORK UNIVERSAL ROLLO H/S 12X48MT	UNI	4,00	25.485,00	101.940
10	96TOA70027	TOALLA INTERF. D/H 16 PAQ. X 200UN. TO70027	UNI	2,00	20.167,50	40.335
11	96TOA55004	TOALLA TORK BASICA H/S 250MTX2 ROLL TO55004	UNI	25,00	9.742,50	243.562
12	18PAÑ4526	PAÑO MICROFIBRA X3 M/USO 36X34 C/S /70348 FIBRO	UNI	7,00	2.287,50	16.012
13	18BBG101	BOLSA BASURA BASURING 50X70 NEGRA 10 UN	UNI	30,00	667,50	20.025
14	18BBG103	BOLSA BASURA BASURING 80X110 NEGRA 10 UND	UNI	30,00	1.590,00	47.700
15	18BBG102	BOLSA BASURA BASURING 70X90 NEGRA 10 UND	UNI	30,00	1.230,00	36.900
16	18JAB91610	JABON LIQ. 1 LT.TREMEX AROMA SURTIDO	UNI	20,00	1.575,00	31.500
17	18CLO91016	CLORO GEL 900ML. IGENIX EUCALIPTUS /91016EU	UNI	10,00	1.035,00	10.350
18	18ESP04005	ESPONJA VIRUTEX BONOBRIIL 04005	UNI	8,00	292,50	2.340

Documento Ref. Folio Fecha Razón Referencia
ORDEN DE COMPRA 202200001525 27/07/2022 ORDEN DE COMPRA

Total Neto 713.753
I.V.A. 19% 135.613
Total 849.366

OBSERVACIONES :



NOMBRE _____
R.U.T. _____
FECHA _____
RECINTO _____
FIRMA _____

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 146 del 2011 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001525 A 202200001525

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001525	77687190-7	2022001531	27/07/2022	589		
1018	CLIPS METALICO 33MM ISOFIT PTA.REDONDA 1C					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			15	4,050	770 4,820
4001089	PLUMON PIZARRA PILOT WBMA-TM AZUL RECA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			3	2,529	481 3,010
4001130	TINTA TAMPON TRODAT 28ML AZUL #7011					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	315	60 375
4001284	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO #7011					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	315	60 375
4001630	TAMPON TALINAY No.2 AZUL PLASTICO 5 X 10 C					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	360	68 428
4001818	CARPETA C/FUNDA ISOFIT EXDATA BANK FT-020					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			8	9,776	1,857 11,633
4001819	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO I					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	4,484	852 5,336
4001820	CINTA MASKING 24 X 40 MT 3M REF.3500					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			15	9,780	1,858 11,638
4001834	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 VERDE 1.0M					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			50	7,500	1,425 8,925
4001848	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			12	19,344	3,675 23,019
4001853	GUILLITINA METALICA DAHLE 320 MM 8 HJ REF					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	24,585	4,671 29,256
4001983	CARPETA PLASTIFICADA AZUL GEOPEN REVERS					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			6	2,430	462 2,892
4007030	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICION					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			4	7,348	1,396 8,744
4007032	TOALLA PAPEL TORK IN/FOL B/CA 16X250 UNIVE					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	40,334	7,663 47,997
4007033	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 10 UN. VIRUTEX-					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			30	20,010	3,802 23,812
4007143	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			2	9,344	1,775 11,119
4007149	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICR					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			8	12,720	2,417 15,137
4007163	GUANTES INDUST.NITRILO T-M N-8 VERDE FLOC					
	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			5	4,500	855 5,355

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001525 A 202200001525

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4007185	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	39,375	7,481	46,856
4007321	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TORK H/S UNIVE	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	25	243,550	46,275	289,825
4007329	PAÑO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARIL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	7	16,009	3,042	19,051
4007357	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	24,070	4,573	28,643
4007473	COLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	60,630	11,520	72,150
4007502	COLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	10,350	1,967	12,317
4007511	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 10 UN. VIRUTEX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	47,700	9,063	56,763
4007583	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERINA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	20	31,500	5,985	37,485
4007621	ESPONJA ABRAS/STANDARD SCOTCH BRITE X 4	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	8	2,336	444	2,780
4007704	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 10 UN. VIRUTEX-	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	30	36,900	7,011	43,911
4007710	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTIUSO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	5,085	966	6,051
4007794	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	101,940	19,369	121,309
17007031	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	23,384	4,443	27,827
31001002	CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-30 NG.P/25HJ	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	3	14,241	2,706	16,947
31001133	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	3,914	744	4,658
31001134	CARPETA PLASTIFICADA ROJO GEOPEN REVERS	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	2,430	462	2,892
31001191	LAPIZ PASTA KILOMETRICO 100 AZUL 1.0M	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	100	15,000	2,850	17,850
31001247	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	25	83,425	15,851	99,276
31001248	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	56,130	10,665	66,795

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001525 A 202200001525

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001276	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	12	18,900	3,591	22,491
31001313	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANC	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	10,284	1,954	12,238
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BUHO BURDEO 270	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	12,370	2,350	14,720
31001548	PILA BATERIA 9V DURACELL	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	4	13,440	2,554	15,994
31001632	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA GEOPEN RE	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	6	2,430	462	2,892
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS USAT	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	16,200	3,078	19,278
31001647	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BUHO 2800	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	11,100	2,109	13,209
31001691	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT 3M TRAB.	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	5,055	960	6,015
31001743	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 RHEIN	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	10	5,250	998	6,248
31001744	NOTA ADHESIVA 3M GREENER POST-IT 330 12 UN	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	2	7,170	1,362	8,532
31001774	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 50C	0004003 C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	15	3,930	747	4,677

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001525 A 202200001525

Fecha Emisión : 27/07/2022 A 27/07/2022

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

Total Neto : 1,103,822

Total IVA : 209,729

Total : 1,313,551

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepido Conforme
Nombre Memo N° 241
Nombre Lisa Cecilia Alvarado

Recibido Conforme

MEMO CECOSF ALEMANIA N°: 241/2022

ANT: No hay

MAT.: Envío facturas pedido trimestral

Calama, 18 de octubre 2022

DE: KATHERIN AROS AHUMADA
LIDER CECOSF ALEMANIA

A: EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. SALUD, COMDES CALAMA

AT: RODRIGO SOTO ARANCIBIA
ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD

Junto con saludar, mediante el presente, informo recepción conforme de facturas correspondientes al pedido de insumos trimestral, periodo julio-septiembre, se detallan a continuación:

- Factura N° 237511, Laser One
- Factura N° 237519, Laser One
- Orden de compra N° 202200001525

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

KAA/msg.
C.C. :Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Rady*
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

18 OCT. 2022

Katherin Aros Ahumada
KATHERIN AROS AHUMADA
LIDER CECOSF ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
18 OCT. 2022
REG. N° 4320
HC N°

Juntos por Calama