



PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE: 22 820 6097
COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10044651

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	187	FLORES MONROY E	17/03/2018	201800000267

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-8	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
1858 ESC.DE PARV.LOS CONEJITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25404318	16/04/2018

POR LO SIGUIENTE:

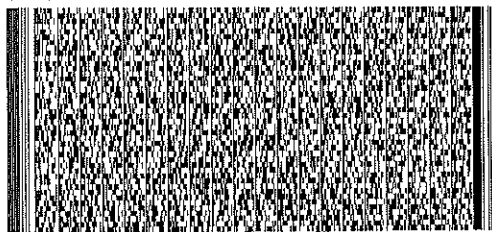
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	50	UND	12294RJ	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE	182	9.100	
	50	UND	12294AZ	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	182	9.100	
	50	UND	12294VE	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE	182	9.100	
	4	UND	12066	PAPEL EPSON S041062 ALTA/RESOL CARTA/100HJ 105GR	11.792	47.168	
	300	UND	10552	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	121	36.300	
	150	UND	83279	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO KUM FABER	459	68.850	
	3	UND	14882NG	ESPIRALES ENCUAD.10MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL	2.706	8.118	
	4	UND	76230	LAPIZ PASTEL 12 COL. ARTEL GRASO	842	3.368	
	34	UND	11916	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD-7MM HAND BARRA	437	14.858	
	4	UND	10512	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO	3.884	15.536	
	10	UND	12794	CORCHETES 23/10 DE 1000 RAPID PARA 70 HOJAS	615	6.150	
	5	CJA	25345	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4- 19MM X 12UN BINDER CLIPS	169	845	
	150	UND	D495639	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL N°60 21X26.5 CMS.20 HJS.	418	62.700	
	150	UND	D495646	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MEDI.27X37.5CM 20 HJS.	668	100.200	
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
391.393				391.393		74.365	465.758

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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. En no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 6 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.





PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodega y Distribución

MESA CENTRAL
22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO
SERVICIO AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 6097
COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10044650

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	187	FLORES MONROY E	17/03/2018	201800000267

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
1858 ESC.DE PARV.LOS CONEJITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25404318	18/04/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

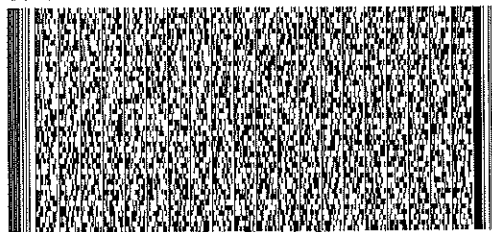
XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	73829VE	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA VERDE	288	2.880
10	UND	85435AZ	PLUMON PIZARRA SELLOBOARD P.REO. AZUL	288	2.880
80	UND	73829NG	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO	288	23.040
80	UND	73829RJ	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA ROJO	288	23.040
200	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.179	435.800
2	PQT	86870MI	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MILKY	7.701	15.402
2	PQT	86870PE	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ PEANUT	7.701	15.402
2	PQT	86870SBL	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125H SKY BLUE	7.701	15.402
2	PQT	86870IV	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ IVORY	7.701	15.402
2	PQT	86870MA	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	7.701	15.402
20	UND	81767	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	1.063	21.260
20	UND	81763	CINTA MASKING 12 X 40 MT TESA	321	6.420
20	UND	85210	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 25 MT. ISOTAPE	113	2.260
40	UND	18766VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO GEOPEN RE/B	437	17.480
40	UND	18766AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEOPEN REV/BLA	437	17.480
40	UND	18766NJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. NARANJA GEOPEN REV.BLAN	437	17.480
40	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	437	17.480
180	SET	17716	PLASTICINA 12 COLORES JOVI	991	158.560
20	UND	12159	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	1.336	26.720
4	UND	87606	TIJERA 8.5 (21.59CM) BARRILITO ZIG-ZAG 501-8.5	6.801	27.204
50	ROL	84976	FORRO ADH.P/LIBRO HAND 30 CM X 7 MT TRANSPARENTE	2.941	147.050
120	UND	25119	ADHESIVO BARRA 36 GR STICK IMAGIA TORRE	462	55.440
6	CJA	81840	LAMINA TERMOL.CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	8.269	49.614
20	UND	11059NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	296	5.920
20	UND	19087NG	MARCADOR DE CD PILOT PTA. REDONDA NEGRO	907	18.140
10	PQT	82806	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX LOMO BL	2.612	26.120
4	PQT	82805	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2.177	8.708
20	UND	89096	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 70 C/FRENO	212	4.240
300	UND	11390CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS TORRE LISO.	981	294.300
150	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LISO.	981	147.150

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
1.633.676		1.633.676		310.398	1.944.074

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS)



Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO DE BULTOS:

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 19.583, 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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22.998.8000





PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: No. 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Las Hortensias 801 Cerrillos, Stgo
Las Hortensias 650 Cerrillos, Stgo

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad Industrial.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución

MESA CENTRAL

22 820 6000
22 820 6100

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10044653

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

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	187	FLORES MONROY E	17/03/2018	201800000267

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711826	ANTOFAGASTA 1876

CENTRO DE COSTOS
1858 ESC.DE PARV.LOS CONEJITOS

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25412290	16/04/2018

POR LO SIGUIENTE:

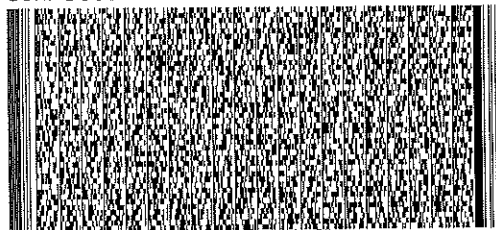
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

xxx

UNIDAD		UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
160		UND	12173	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BUHO 2800	1.064	170.240
50		UND	12294AM	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE	182	9.100

SON: DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS QUINCE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

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 19.963, 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. En 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.



TECNOPAPEL
PROFESSIONAL



PRO.

isofit.

Report

3M

Elite
PROFESSIONAL



NESCAFÉ
TRADICION.

TORK

torre.



DAHLE

Prisoft

Sapolio

Coca-Cola
ANDINA
Chile

Pelikan

Impeke

RHEIN.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000262 A 201800000262

Fecha Emisión : 09/03/2018 A 09/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000262	96556940-5	2018000267	09/03/2018	2,668
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ CROQUIS TORRE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			300.00
4001056	ESPIRALES Nº 10 58 PASOS NEGRO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001109	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANDO KUM FABER			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001132	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA AZUL			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001160	CORCHETES (23/10) DE 1000 RAPID			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001183	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADA ROJA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001185	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADA ANARANJADA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001330	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ARTEL MED.27X37			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001344	CART. OPALINA HIL. CARTA 200 GRS BLANCA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001380	BLOCK DIBUJO LICEO ARTEL Nº60 21X26			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001389	SILICONA BARRA DELGADA 6UD 7MM HAND			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			34.00
4001393	MARCADOR PERMANENTE ARTEL PTA.RDA. NEGRO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 ADIX			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001427	TIJERA 8.5 (21.59CM) BARRILITO ZIG ZAG			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001468	CINTA MASKING 12X40 MM TESA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001473	MARCADOR PERMANENTE CD. PTA. RDO. NEGRO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001586	PLASTICINA 12 COLOR TRIANGULAR JOVI			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			160.00
4001703	CART. OPALINA HIL. CARTA PEANUT 200 GRS.			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001853	BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE CHICO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000262 A 201800000262

Fecha Emisión : 09/03/2018 A 09/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001912	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADA C/A VERDE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001921	FORRO ADH.P/LIBRO HAND 30 CM X 7 MT			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001930	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001973	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CORRIENTE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4002314	CART. OPALINA HIL. CARTA, SKY BLUE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
22003406	LAPIZ PASTEL GRASSO 12 COLORES ARTEL			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001082	CART. OPALINA HIL. CARTA IVORI 200 GRS			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001212	ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANGOSTO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			160.00
31001260	CUCHILLO CARTON ISOFIT GRANDE 70 C/F			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001268	LAPIZ GRAFITO FABER 1205 REDONDO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			300.00
31001289	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADA AMARILLA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001296	ADHESIVO BARRA 36 GRS IMAGIA TORRE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001406	CARPETA PLASTIFICADA VERDE OSCURO CORRIENTE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001498	CART. OPALINA HIL. CARTA MAYON. 200GRS			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001508	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CORRIENTE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001546	DOBLE CLIPS NEGROS 3/4-19MM X 12 UN			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001605	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001609	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA NEGRO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000262 A 201800000262

Fecha Emisión : 09/03/2018 A 09/03/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001610	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA ROJO			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80.00
31001611	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P.REDONDA VERDE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001640	PAPEL EPSON S041062 ALTA/RESOL CARTA/10			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001643	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001694	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 TORRE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 230X290MM 125MC DIAZOL			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
31001774	CINTA ADHE. CRISTAL 18X25 MT ISOTAPE			
	0007024 G-123 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00

Rut 13.142.596-5
Firma [Firma]
Nombre Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 13.142.596-5
Firma [Firma]
Nombre [Firma]
Circular stamp: ESC. DE PARVULOS, DIRECCION, CALAMA

Recibido Conforme