

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº180

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAPEL CREPE COLORES SURTI	10 UNID	185			1.850
-	CAJAS PLASTICAS CHICAS	40 UNID	2.437			97.480
-	CALENDARIOS ESCRITORIOS	17 UNID	831			14.127
-	OPALINAS COLORES CLAROS	4 UNID	8.151			32.604
-	CINTA DE GENERO DE 0,5 CM	3 UNID	3.529			10.587
-	CINTA DE GENERO DE 1 CM	5 UNID	4.529			22.645
-	SOBRES AMERICANOS BLANCO	800 UNID	46			36.800
-	PERFORADORES CON DISEÑOS	3 UNID	4.033			12.099
-	TIJERAS CON CORTE DE DISE	3 UNID	8.235			24.705
-	FLORES ARTESANALES	20 UNID	420			8.400

Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



07 DIC. 2018

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	261.297
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	49.646
------------	----	--------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	310.943
-------	----	---------

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº181

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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
-	ESPIRALES NEGROS 14 MM CA	1 UNID	9.227			9.227
-	ESPIRALES NEGROS 18 MM CA	1 UNID	11.227			11.227
-	MICA TAMAÑO CARTA CAJA	2 UNID	8.760			17.520
-	STICKER GOMA EVA	40 UNID	924			36.960
-	MEDIDA 23/8	2 UNID	1.597			3.194
-	MEDIDA 23/10	2 UNID	1.849			3.698
-	MEDIDA 23/13	2 UNID	2.100			4.200
-	FUNDAS PARA TABLET 7 PUL	18 UNID	7.899			142.182
-	PLUMON DE PIZARRA COLORES	100 UNID	420			42.000
-	CAJA DE LAPIZ GRAFITO JUM	75 UNID	2.800			210.000

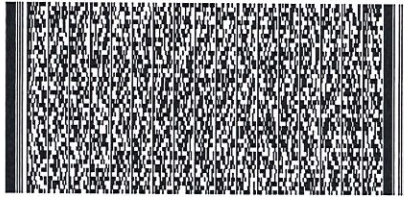
Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



07 DIC. 2018

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	480.208
I.V.A. 19%	\$	91.240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	571.448

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº182

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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\ CIUDAD: CALAMA
COMUNA CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA DE LAPIZ GRAFITO N 2	75 UNID	1.400			105.000
-	CAJA DE LAPIZ COLOR JUMBO	180 UNID	2.110			379.800
-	CAJA DE LAPIZ SCRIPTO JUM	50 UNID	2.480			124.000
-	SACAPUNTAS DOBLE CON RECP	110 UNID	350			38.500
-	GOMA DE BORRAR FACTIS R	10 UNID	5.200			52.000
-	GOMA DE BORRAR FACTIS S	10 UNID	4.100			41.000
-	CAJA DE CORCHETES 26/6	20 UNID	460			9.200
-	CORCHETERA MEDIANA	20 UNID	2.200			44.000
-	CAJA DE CLIPS	20 UNID	390			7.800
-	SACACORCHETES	20 UNID	390			7.800

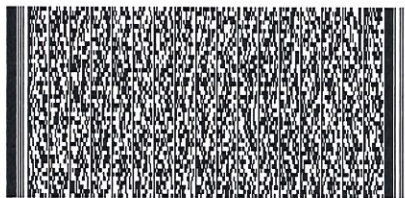
Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



07 DIC. 2018

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 809.100

I.V.A. 19% \$ 153.729

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 962.829

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº183

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEDALES DE GOMA	40 UNID	105			4.200
-	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA	120 UNID	510			61.200
-	TIJERA ESCOLAR PTA ROMA Z	20 UNID	880			17.600
-	TIJERA OFICINA	20 UNID	1.190			23.800
-	ENGRAPADORA DE PISTOLA	1 UNID	37.900			37.900
-	GRAPAS (CAJA)	10 UNID	2.900			29.000
-	PALO DE BROCHETAS GRUESOS	20 UNID	750			15.000
-	PALO DE BROCHETAS DELGADO	30 UNID	450			13.500
-	PALO DE HELADOS COLOR	20 UNID	504			10.080
-	CAJAS DE LAMINAS TERMOLAM	10 UNID	14.361			143.610

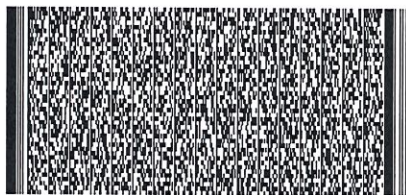
Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



07 DIC. 2018

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	355.890
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	67.619
------------	----	--------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	423.509
-------	----	---------

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº184

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAPIZ CORRECTOR	20 UNID	756			15.120
-	MASKING TAPE ANCHO 40 MTS	30 UNID	1.350			40.500
-	CINTA ANCHA 40 MTS	20 UNID	430			8.600
-	PUSH PINS SET	20 UNID	650			13.000
-	FUNDAS PLASTICAS GRUESAS	40 UNID	5.900			236.000
-	POSIT	80 UNID	690			55.200
-	SET DE PAPEL LUSTRE 10x10	70 UNID	90			6.300
-	CARPETA DE PAPEL LUSTRE	30 UNID	550			16.500
-	CARPETA CARTULINA DE COLO	30 UNID	750			22.500
-	PLIEGO CARTULINAS SURTIDA	40 UNID	190			7.600

Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



07 DIC. 2018

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	421.320
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	80.051
------------	----	--------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	501.371
-------	----	---------

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº185

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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
-	PLIEGO CARTULINAS METALIC	50 UNID	500			25.000
-	GOMA EVA PLIEGO COLORES S	60 UNID	380			22.800
-	CAJA DE GUANTES QUIRÚRGIC	1 UNID	10.900			10.900
-	TAMPONES	4 UNID	1.290			5.160
-	CINTA ADHESIVA DOBLE CONT	20 UNID	1.200			24.000
-	CAJA DE PLASTICINA 12 COL	50 UNID	1.090			54.500
-	CARTÓN PIEDRA 1,5 CM	40 UNID	588			23.520
-	CARTÓN PIEDRA 2,0 CM	30 UNID	672			20.160
-	CARTRIDGE RICOH MP C 306	3 UNID	74.900			224.700
-	CARTRIDGE RICOH MP C 306	3 UNID	74.900			224.700

Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



07 DIC. 2018

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 635.440

I.V.A. 19% \$ 120.734

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 756.174

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº186

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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
-	CARTRIDGE RICOH MP C 306	3 UNID	74.900			224.700
-	CARTRIDGE RICOH MP 306 MA	3 UNID	74.900			224.700
-	TÉMPERA 12 COLORES LAVABL	90 UNID	1.550			139.500
-	PINCEL N 6	50 UNID	220			11.000
-	PINCEL N 12	50 UNID	320			16.000
-	PAPEL MELIMETRADO	50 UNID	70			3.500
-	BLOCK MEDIANO	100 UNID	900			90.000
-	CARPETA CON ACOCLIPS ROJA	200 UNID	580			116.000
-	CARPETA CON ACOCLIPS	200 UNID	580			116.000
-	ORGANIZADORES DE CARPETA	130 UNID	2.250			292.500

Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.233.900
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	234.441
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.468.341
-------	----	-----------

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº187

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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
-	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE	100 UNID	900			90.000
-	SILICONA EN BARRA	300 UNID	90			27.000
-	COLA FRIA TODO USO 1K	17 UNID	4.500			76.500
-	SILICONA LÍQUIDA MEDIANA	20 UNID	700			14.000
-	SILICONA LÍQUIDA MEDIANA	20 UNID	500			10.000
-	PISTOLA DE SILICONA ARTEL	10 UNID	3.277			32.770
-	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	80 UNID	2.100			168.000
-	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICI	100 UNID	2.300			230.000
-	SEPARADORES DE CARPETA	360 UNID	185			66.600
-	CUADERNO UNI DOBLE ESPIRA	250 UNID	1.210			302.500

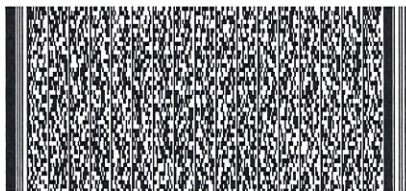
Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27



07 DIC. 2018

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.017.370
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	193.300
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.210.670
-------	----	-----------

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº188

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2018

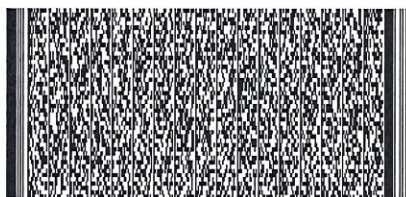
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAPIZ BICOLOR ROJOGRAFITO	75 UNID	328			24.600
-	RESMA DE OFICIO EQUALIT	200 UNID	3.200			640.000
-	RESMA DE CARTA EQUALIT	200 UNID	3.090			618.000
-	LAPIZ BORRADOR DE PASTA C	180 UNID	1.220			219.600
-	LAPIZ PASTA AZUL	200 UNID	170			34.000
-	LAPIZ PASTA ROJO	50 UNID	170			8.500
-	LAPIZ DESTACADOR COLORES	100 UNID	390			39.000

Referencias:

ESC D-48 PRESIDENTE BALMACEDA- Orden Compra N° 201800003452 del 2018-11-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.583.700
I.V.A. 19%	\$	300.903
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.884.603



07 DIC. 2018

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003452 A 201800003452

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003452	14460949-2	2018003500	27/11/2018	5,733
4001002	GOMA EVA PLIEGO COLORES SURTIDOS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			60.00
4001040	PLIEGO CARTULINAS METALICAS SURTIDAS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001048	CAJA DE LAPIZ SCRIPTO JUMBO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001052	DEDALES DE GOMA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001060	GOMA DE BORRAR FACTIS R 36 (CAJA)			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001084	PERFORADORAS CON DISEÑO GRANDE			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001098	CALENDARIO DE ESCRITORIO AÑO 2019			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			17.00
4001108	SACACORCHETES			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001109	SACAPUNTAS DOBLE CON RECEPTACULO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			110.00
4001155	PAPEL MILIMETRADO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001157	CAJA DE CORCHETES 26/6			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001201	CARTÓN PIEDRA 2.0 CM			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001202	CARTÓN PIEDRA 1.5 CM			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001227	ESPIRALES NEGROS 18 MM CAJA DE 100 U			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001275	TIJERAS CON CORTE DE DISEÑO 8 FORMAS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001304	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001315	TAMPONES			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001373	CARPETA DE PAPEL LUSTRE			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001378	OPALINAS COLORES CLAROS DE 100HJ			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003452 A 201800003452

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001381	TEMPERA 12 COLORES LAVABLES ARTEL			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			90.00
4001394	CAJA DE PLASTICINA 12 UNIDADES FULL			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001406	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80.00
4001424	PALO DE HELADOS COLOR			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001460	PISTOLA DE SILICONA ARTEL			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001470	SILICONA EN BARRA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			300.00
4001540	MASKING TAPE ANCHO 40 MTS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001574	LAPIZ BORRADOR DE PASTA CON ESCOBILLA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			180.00
4001575	LAPIZ PASTA AZUL			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001577	LAPIZ BICOLOR ROJO GRAFITO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
4001592	PINCEL N°12			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001596	PINCEL N°6			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001678	CAJA DE LAPIZ GRAFITO N°2			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
4001725	SEPARADORES DE CARPETA PLASTICO TAMAÑO CARTA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			360.00
4001762	CAJA DE CLIPS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001809	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
4001834	LAPIZ DESTACADOR COLORES SURTIDOS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001908	CORCHETERA MEDIANA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001924	CUADERNO UNIVERSITARIO DOBLE ESPIRAL 100 HJS TC			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			250.00
4001945	CARPETA CON ACOCLIPS ROJA ARTEL			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003452 A 201800003452

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4002193	CAJAS DE LAMINAS TERMOLAMINADORAS OFICIO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4002806	STICKER GOMA EVA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4002942	PALO DE BROCHETAS DELGADOS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4007163	CAJA DE GUANTES QUIRURJICOS 100 UNIDADES			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4009094	CARTRIDGE RICOH MP C 306 BLACK			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4009306	CARTRIDGE RICOH MP C 306 MAGENTA			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4012290	ORGANIZADORES DE CARPETAS RHEIN			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			130.00
4012414	PLUMÓN DE PIZARRA COLORES SURTIDOS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4012435	PALO DE BROCHETAS GRUESOS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4012773	FLORES ARTIFICIALES PEQUEÑAS (RAMITOS) COLORES			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4012822	GOMA DE BORRAR FACTIS S 20 (CAJA)			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
6002138	FUNDAS PARA TABLET 7 PULGADAS COLORES SURTIDC			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			18.00
14001027	CINTA GÉNERO DE 1 CM EN ROLLO COLORES SURTIDOS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
16001219	MEDIDA 23/13			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
20001138	POSIT			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			80.00
20001333	SOBRES AMERICANO BLANCO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			800.00
20001390	MICA TAMAÑO CARTA CAJA DE 100 U			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
22003399	CINTA DE GÉNERO DE 0.5 CM EN ROLLO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
22003431	SILICONA LIQUIDA MEDIANA USO NIÑO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
22003432	SILICONA LIQUIDA MEDIANA USO ADULTO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003452 A 201800003452

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
22003440	SET DE PAPEL LUSTRE 10X10			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		70.00
30004022	MEDIDA 23/10			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001035	COLA FRÍA TODO USO 1K			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		17.00
31001134	FUNDAS PLÁSTICAS GRUESAS BORDE AZUL 100 UNIDAI			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
31001191	LAPIZ PASTA ROJO			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31001247	RESMAS DE OFICIO EQUALIT			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00
31001329	CARTRIDGE RICOH MP C 306 CYAN			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31001345	PUSH PINS SET			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001383	GRAPAS (CAJA)			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001396	RESMAS DE CARTA EQUALIT			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00
31001405	CINTA ANCHA 40 MTS			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001450	PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001454	CARTRIDGE RICOH MP C 306 YELLOW			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31001470	CAJA DE LAPIZ COLOR JUMBO			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		180.00
31001510	LAPIZ CORRECTOR			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001540	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA ZURDOS			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001597	CARPETA CARTULINA DE COLORES			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
31001657	PLIEGO CARTULINAS SURTIDAS			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
31001669	CARPETA CON ACOCLIPS AZUL			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00
31001674	TIJERA OFICINA			
	0007005	D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003452 A 201800003452

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001691	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001761	ESPIRALES NEGROS 14 MM CAJA DE 100 U			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001762	CAJA DE LAPIZ GRAFITO JUMBO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			75.00
31001779	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001782	BLOCK MEDIANO			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001831	ENGRAPADORA DE PISTOLA MOD. 1000 SWINGLINE PRC			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31002288	MEDIDA 23/8			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
42001087	CAJAS PLÁSTICAS CHICAS			
	0007005 D-48 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00

Rut [Redacted]

Firma [Signature]

Nombre **Carla Caro Muñoz**

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Signature]

Nombre **Pablo Bustos**

Recibido Conforme

