



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10242911

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

www.prisa.cl

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

GIRO COMERCIAL

EDUCACION

COD. VEND

187

VENDEDOR

FLORES MONROY E

FECHA EMISION

07/07/2018

ORDEN DE COMPRA

XUXA

R.U.T.

70954900-6

TELEFONO

055927538

LUGAR DE ENTREGA

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS

59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

25757985

VENCIMIENTO

06/08/2018

POR LO SIGUIENTE:

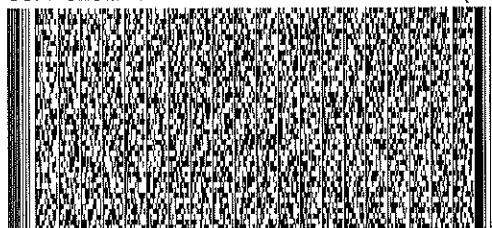
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

FACTURA DE VENTA							
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE			PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	83893	PIZARRA BLANCA 0.70 X 0.80 MT. ARCOVI			17.900	53.700
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
53.700				53.700		10.203	63.903

SON: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES (PESOS)



Timbre Electrónico SII

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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

3

FECHA: 10 JUL. 2018

RECINTO:

RECIBIDO POR: Claudia Araya Cortés
NOMBRE: Adquisiciones SEP
R.U.T.: COMDES CALAMA

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 la entrega de la mercadería o servicio 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 redimánese contra el contenido de esta factura dentro de los 5 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.



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10236205

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

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	01/07/2018	XUXA

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25755272	31/07/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

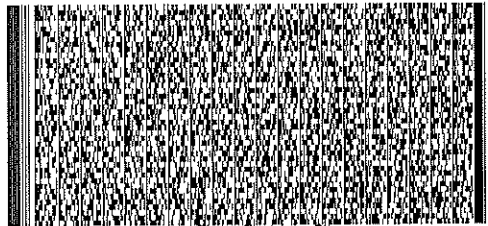
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
2	UND	99285	PIZARRA BLANCA 1.00 X 1.50 MT. BISILQUE	39.833	79.666		
100	RES	11827	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.	2.237	223.700		
12	UND	12150AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERCEL PTA.METAL AZUL	989	11.868		
15	UND	10372AM	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO	618	9.270		
20	UND	10372RO	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO	618	12.360		
1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO 8-24 25X36 50UD TEKNOFAS	2.625	2.625		
1	PQT	11464	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TEKNOFAS	2.687	2.687		
1	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	4.712	4.712		
1	PQT	89311	SOBRE AMERIC. BLANCO 10X23 90GR 50UD TEKNOFAS	825	825		
16	UND	84072NG	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 NEGRO	291	4.656		
5	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR	426	2.130		
5	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	426	2.130		
5	UND	84056RJ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO	426	2.130		
5	UND	80349VE	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE	350	1.750		
5	CJA	82768	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM	875	4.375		
5	UND	78352	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM	1.097	5.485		
10	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206	2.060		
10	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	206	2.060		
10	UND	12262VC	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO CORRIENTE	206	2.060		
8	UND	26404	MOUSE/ PAD CON APOYA MU?ECA KENSINGTON CONFORT FOA	4.483	35.864		
5	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	941	4.705		
100	UND	71068	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2.209	220.900		
1	UND	77255	TRITURADORA PAPEL DAHLE 22080 80 HJ FIDER/ CHALLA	126.480	126.480		
5	UND	19939	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE METALICA (MALLA) NEGRA	17.375	86.875		
40	UND	17516	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4	3.236	129.440		
20	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	6.800	136.000		
4	UND	25221	CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M7 NEGRA GRANDE	3.945	15.780		
1	UND	26989	MOUSE TECMASTER USB OPTICO C/CABLE NEGRO TM-MO360B	1.875	1.875		
2	UND	89948TR	REGLA PLASTICA 20 CM. NEOLITE TRANSPARENTE	147	294		
1	UND	86225	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MX-120	4.555	4.555		
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
1.139.317				1.139.317		216.470	1.355.787

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE (PESOS)

FECHA: 03 JUL. 2018



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

31 B 92

RECINTO: Xuxa San Martín Cortez

RECIBIDO POR: Adquisiciones SEP
NOMBRE: COMDES CALAMA

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 el bien o servicio que se declara 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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGAT. S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000



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

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 10236206

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

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	01/07/2018	XUXA

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
59 CALAMA

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	25755272	31/07/2018

POR LO SIGUIENTE:

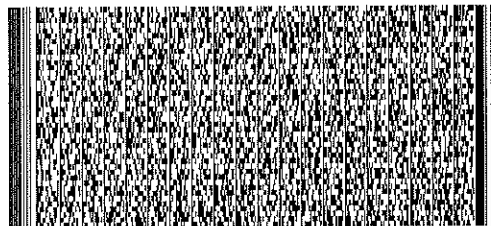
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	UND	10263AZM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO.	2.015	24.180
	6	CJA	25335	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN BINDER CLIPS	279	1.674
	6	CJA	25350	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8-41MM X 12UN BINDER CLIPS	605	3.630
	1	UND	44013	CORCHETERA INDUST. RAPID HD110 23/8-15 PARA 110HJ	25.465	25.465
	1	UND	44020	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120 HOJAS	809	809
	6	UND	87230	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 PASTEL T/DURA 3 MATERIAS	2.703	16.218
	2	UND	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	4.526	9.052
	3	DP	18279AZ	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL HAND	2.250	6.750
	3	DP	18280AZ	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL	2.625	7.875
	5	UND	36335	GOMA BORRAR TORRE GRANDE	159	795
	4	UND	17345	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-327 AZUL	3.170	12.680
	4	UND	99303HB	MINAS 0.7MM HB PILOT	246	984
	2	UND	41995	TONER HP CE410A (305A) 2.200PAG. NEGRO P/M475/M451	59.206	118.412
	2	UND	41997	TONER HP CE411A (305A) 2.600PAG. CYAN P/M475/M451	84.335	168.670
	2	UND	41998	TONER HP CE412A (305A) 2.600PAG. YELLOW P/M475/M451	83.592	167.184
	2	UND	41999	TONER HP CE413A (305A) 2.600PAG MAGENTA P/M475/M451	83.990	167.980
	24	UND	10140AZ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S C/GRIP AZUL BPSGPXB 1.6	1.074	25.776
	24	UND	78202AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 UNIBALL C/GRIP AZUL	786	18.864
	5	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	704	3.520
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
780.518				780.518		928.816
					148.298	

SON: NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

310 8/2

FECHA:

03 JUL. 2018

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

"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 19.863, acredita que el servicio o bien que se presta ha sido recibido(s) por el/los señado(s) en el momento de la entrega."

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. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACMIENTOS 1095 • MAIPU • FONOS: 22468 8000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001711 A 201800001711

Fecha Emisión : 29/06/2018 A 29/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800001711	96556940-5	2018001717	29/06/2018	533
4001017	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001030	CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001046	CORCHETERA METALICA COLON 20HJ M7 NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001050	CUADERNO CARTA 150 HJ M7 PASTEL T/DURA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001120	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GR 50UD TE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001166	MINAS 0.7MM HB PILOT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001219	CINTA EMBALAJE TRANS. 48 X 100 MT MAX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001480	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 AMARILLO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00
4001517	DESTACADOR FABER TEXTLINER 48 ROSADO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
4001568	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001625	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN B			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001635	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8 - 41MM X 12 UN B			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
4001789	BOLIGRAFO GEL 0.7 PENTEL ENERGEL PTA. MED			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
4001793	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UND.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001891	REGLA PLASTICA 20 CMS. NEOLITE TRANSPARENTE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001899	MOUSE/ PAD CON APOYA MUÑECA KENSIGTON			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			8.00
4001901	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-327 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001930	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.AMARILLO COR.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001711 A 201800001711

Fecha Emisión : 29/06/2018 A 29/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4009009	TONER HP CE411A (305A) 2.600PAG. CYAN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4009016	TONER HP CE410A (305A) 2.200PAG. NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4009017	TONER HP CE412A (305A) 2.600PAG YELLOW			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4009052	TONER HP CE413A (305A) 2.600PAG MAGENTA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4009173	MOUSE TECMASTER USB OPTICO C/CABLE NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
17007120	TRITURADORA PAPEL DHALE 22080 80 HJ FID			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001189	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001245	BANDEJA ESCRITORIO DOBLE METALICA (MALLA)			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001249	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90GR 50UN TEKNOF			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001298	PIZARRA BLANCA 0.70 X 0.80 MT. ARCOVI			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
31001346	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001367	PIZARRA BLANCA 1.00 X 1.50 MT. BISILQUE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMIX M/POSIT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			100.00
31001437	CORCHETERA INDUST. RAPID HD110 23/8-15			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001552	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE CLARO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
31001556	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			100.00
31001575	LAPIZ PASTA PILOT BP-S C/GRIP AZUL BPSG			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800001711 A 201800001711

Fecha Emisión : 29/06/2018 A 29/06/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001595	CINTA ADHE. INVISIBLE 18X30 MT 3M X 3U			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001600	PLUMON PIZARRA MON-AMI DESECH. VERDE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001609	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED. NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001610	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA. RED. AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001615	GOMA BORRAR TORRE GRANDE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001622	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			40.00
31001649	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 6.4MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001693	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001707	BOLIGRAFO GEL 0.7 UNIBALL C/GRIP AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
31001712	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. BIS. 60 NEGRO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			16.00
31001747	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00

Rut N. 740.080-1
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 18.184.128
Firma Leandro Fernández
Nombre Leandro Fernández
RECIBIDO CONFORME
Subvención General - CALAMA