PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

GIRO:COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 660-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

| COMPRAS |
|---|
| 22 820 6100 |
| 22 820 6000 |

| SERVICIO DIRECTO | |
|---|---|
| DESPACHOS | 22 820 6034 |
| COBRANZA | 22 820 6068 |
| CONTABILIDAD | 22 820 6007 |
| SERVICIO AL CLIENTE | 22 820 6255 |

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 10124232**

**S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

| Giro Comercial | Cod. Vend. | Vendedor | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION | 187 | FLORES MONROY E | 28/04/2018 | SNDRES BELLO CLAU |

| R.U.T. | Teléfono | Lugar de entrega |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055927538 | LOS CHANARES 1297 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 1872 ESC ANDRES BELLO E-31 |

| Forma de Pago | Docto Referencia | Vencimiento |
|---|---|---|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25497670 | 28/05/2018 |

Por lo siguiente: Retira Mercadería: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

| Caja | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | UND | 10708 | REGLA METALICA 30 CM. PROARTE | 705 | 21.150 |
| | 40 | UND | 11696 | LAMINA DE COBRE 0.10 MM 20 X 30 CMS. | 861 | 34.440 |
| | 100 | UND | 65803 | ATLAS ESCOLAR SOPENA DE CHILE Y EL MUNDO | 1.950 | 195.000 |
| | 10 | UND | 75349FRI | AMPOLLETA A.ENERGIA 18W ECOHOME STICK L.FRIA | 1.337 | 13.370 |
| | 6 | UND | 25910VE | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VERD | 1.166 | 6.996 |

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.956 | | | 270.956 | | 51.482 | 322.438 |

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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) sid
Los plazos de vencimiento se consideran 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

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

® PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO:COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

| COMPRAS |
|---|
| 22 820 6100 |
| 22 820 6000 |

| SERVICIO DIRECTO | |
|---|---|
| DESPACHOS | 22 820 6034 |
| COBRANZA | 22 820 6068 |
| CONTABILIDAD | 22 820 6007 |
| SERVICIO AL CLIENTE | 22 820 6255 |

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 10083757**

**S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

| Giro Comercial | Cod. Vend. | Vendedor | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION | 187 | FLORES MONROY E | 07/04/2018 | SNDRES BELLO CLAU |

| R.U.T. | Teléfono | Lugar de entrega |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055927538 | LOS CHANARES 1297 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 1872 ESC ANDRES BELLO E-31 |

| Forma de Pago | Docto Referencia | Vencimiento |
|---|---|---|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25456257 | 07/05/2018 |

Por lo siguiente: Retira Mercadeia: Despacho a Domicilio: XXX DEBE

| Caja | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | PQT | 10851 | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL | 1.313 | 2.626 |
| | 8 | UND | 84451 | ATLAS UNIVERSAL Y DE CHILE ESCOLAR SOPENA | 2.890 | 23.120 |
| | 10 | PQT | 19815 | VELA ARELA ECONOMICA 156 GRS. PQ X 4 UN. | 638 | 6.380 |
| | 1 | SET | 19552 | PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA | 5.304 | 5.304 |
| | 2 | DP | 79013 | PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA | 2.653 | 5.306 |
| | 15 | PQT | 17808 | TOALLA PAPEL 1 ROLL 16 MT. NOVA ULTRA H/DOBLE | 511 | 7.665 |
| | 4 | UND | 80028 | PAPEL ALUMINIO ALUFOIL 30 X 30 MT PROFESIONAL | 2.467 | 9.868 |
| | 45 | UND | 86182 | MOUSE/ PAD KENSINGTON STANDARD NEGRO | 2.014 | 90.630 |

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.899 | | | 150.899 | | 28.671 | 179.570 |

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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) sid
Los plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de los 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

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

GIRO:COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

| COMPRAS |
|---|
| 22 820 6100 |
| 22 820 6000 |

| SERVICIO DIRECTO | |
|---|---|
| DESPACHOS | 22 820 6034 |
| COBRANZA | 22 820 6068 |
| CONTABILIDAD | 22 820 6007 |
| SERVICIO AL CLIENTE | 22 820 6255 |

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 10083755**

**S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

| Giro Comercial | Cod. Vend. | Vendedor | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION | 187 | FLORES MONROY E | 07/04/2018 | SNDRES BELLO CLAU |

| R.U.T. | Teléfono | Lugar de entrega |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055927538 | LOS CHANARES 1297 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 1872 ESC ANDRES BELLO E-31 |

| Forma de Pago | Docto Referencia | Vencimiento |
|---|---|---|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25456257 | 07/05/2018 |

Por lo siguiente: Retira Mercadería: Despacho a Domicilio: XXX

DEBE

| Caja | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | PQT | 79442 | CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS. | 822 | 16.440 |
| | 6 | UND | 25223 | CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 NEGRO MEDIANA | 2.548 | 15.288 |
| | 10 | UND | 65110 | BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN | 425 | 4.250 |
| | 20 | UND | 10001AZ | LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL. | 107 | 2.140 |
| | 20 | UND | 10001RJ | LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO. | 107 | 2.140 |
| | 50 | RES | 11381 | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO | 2.100 | 105.000 |
| | 16 | UND | 25910NG | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR | 1.166 | 18.656 |
| | 16 | UND | 25910AZ | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL | 1.166 | 18.656 |
| | 10 | UND | 25910VE | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VERD | 1.166 | 11.660 |
| | 16 | UND | 25910RJ | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO | 1.166 | 18.656 |
| | 16 | UND | 25910VI | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO VIOL | 1.166 | 18.656 |
| | 16 | UND | 25910NJ | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO NARJ | 1.166 | 18.656 |
| | 16 | UND | 25911NG | TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO | 614 | 9.824 |
| | 16 | UND | 25911AZ | TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL | 614 | 9.824 |
| | 10 | UND | 25911VE | TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VERDE | 614 | 6.140 |
| | 16 | UND | 25911RJ | TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO | 614 | 9.824 |
| | 16 | UND | 25911VI | TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VIOLETA | 614 | 9.824 |
| | 16 | UND | 25911NJ | TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NARANJA | 614 | 9.824 |
| | 10 | SET | 82501 | LAPIZ COLOR 12UN. LARGO ARTEL | 804 | 8.040 |
| | 24 | UND | 10552 | LAPIZ GRAFITO N?2 FABER 1205 REDONDO | 118 | 2.832 |
| | 40 | UND | 99825 | GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 | 197 | 7.880 |
| | 50 | UND | 10579AM | CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AMARILLA | 71 | 3.550 |
| | 70 | PQT | 16500 | GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLOR/SURTIDOS | 473 | 33.110 |
| | 50 | UND | 17150 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO | 797 | 39.850 |
| | 12 | UND | 12262RJ | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE | 206 | 2.472 |
| | 12 | UND | 12262AZ | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE | 206 | 2.472 |
| | 12 | UND | 12262VE | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE | 206 | 2.472 |
| | 12 | UND | 12262LI | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. LILA CORRIENTE | 206 | 2.472 |
| | 10 | UND | 10764 | CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS | 410 | 4.100 |
| | 2 | UND | 10810NG | PERFORADOR 20 HJ COLON MEDIANO P7 NEGRO AJUSTABL | 2.584 | 5.168 |

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.876 | | | 419.876 | | 79.776 | 499.652 |

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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) sid
Los plazos de vencimiento se consideran 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

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

® PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO:COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

| COMPRAS |
|---|
| 22 820 6100 |
| 22 820 6000 |

| SERVICIO DIRECTO | |
|---|---|
| DESPACHOS | 22 820 6034 |
| COBRANZA | 22 820 6068 |
| CONTABILIDAD | 22 820 6007 |
| SERVICIO AL CLIENTE | 22 820 6255 |

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 10083756**

**S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

| Giro Comercial | Cod. Vend. | Vendedor | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION | 187 | FLORES MONROY E | 07/04/2018 | SNDRES BELLO CLAU |

| R.U.T. | Teléfono | Lugar de entrega |
|---|---|---|
| 70954900-6 | 055927538 | LOS CHANARES 1297 |

| CENTRO DE COSTOS |
|---|
| 1872 ESC ANDRES BELLO E-31 |

| Forma de Pago | Docto Referencia | Vencimiento |
|---|---|---|
| 30 CREDITO 30 DIAS F/F | 25456257 | 07/05/2018 |

Por lo siguiente: Retira Mercadeia [ ] Despacho a Domicilio [XXX] DEBE

| Caja | Unidad | Unidad Venta | Código | Detalle | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | UND | D256933B | CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL | 185 | 1.850 |
| | 3 | UND | D256933V | CARTULINA COLOR VIOLETA 53X75 ARTEL | 185 | 555 |
| | 3 | UND | D256933R | CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL | 185 | 555 |
| | 3 | UND | D256933V | CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL | 185 | 555 |
| | 3 | UND | 17096DO | CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE DORADA 20261 | 329 | 987 |
| | 3 | UND | 17096PL | CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE PLATEADA 20259 | 329 | 987 |
| | 3 | UND | 17096RJ | CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE ROJA 20256 | 329 | 987 |
| | 3 | UND | 17096VE | CARTULINA METALICA 50X65 PROARTE VERDE 20258 | 329 | 987 |
| | 6 | UND | 85541 | CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS | 966 | 5.796 |
| | 6 | UND | 85538 | CINTA MASKING 18 X 40 MT SELLOCINTA | 362 | 2.172 |
| | 50 | UND | D652872 | BLOCK DIBUJO 99 1/8 MEDIUM TORRE IMAGIA 20 HJ. | 659 | 32.950 |
| | 80 | UND | 82698 | PINCEL CERDA PLANO N?04 577/4 ARTEL | 148 | 11.840 |
| | 40 | UND | 82699 | PINCEL CERDA PLANO N?06 577/6 ARTEL | 148 | 5.920 |
| | 40 | UND | 89433 | PINCEL CERDA PLANO SELLOFFICE N?08 | 148 | 5.920 |
| | 40 | UND | D437882 | MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS ARTEL | 238 | 9.520 |
| | 50 | UND | 89932 | TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE | 214 | 10.700 |
| | 10 | CJA | D495860 | TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML | 979 | 9.790 |
| | 20 | UND | 76230 | LAPIZ PASTEL 12 COL. ARTEL GRASO | 821 | 16.420 |
| | 120 | UND | 832216B | LAPIZ GRAFITO FABER 1221 6B | 283 | 33.960 |
| | 20 | UND | 12355NG | MARCADOR PERMAN.MON-AMI PTA.BIS.NEGRO | 350 | 7.000 |
| | 35 | UND | 25120 | ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 500 GR | 1.011 | 35.385 |
| | 6 | UND | 76153 | PISTOLA APLICAR SILICONA 7 MM ARTEL | 2.537 | 15.222 |
| | 9 | SET | 18983 | SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6UD 11MMX20CM HAND | 822 | 7.398 |
| | 1 | UND | 15569 | BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE IMAGIA 20 HJ. | 1.580 | 1.580 |
| | 20 | PQT | 79437 | CARPETA ARTE TORRE PAPEL LUSTRE 20 HJS | 600 | 12.000 |
| | 2 | UND | 14207 | CAJA PLASTICA C/TAPA 10 LT. 35LA/25AN/15ALTO | 1.738 | 3.476 |
| | 10 | UND | 17093 | CARTON PIEDRA 77 X 110 2.0 MM 140 GR PROARTE | 1.255 | 12.550 |
| | 20 | UND | D103800 | ARCILLA PROFESIONAL ARTEL BLANCA 1 KILO | 1.322 | 26.440 |
| | 40 | UND | 86019 | SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 20 CM NEOLITE | 648 | 25.920 |
| | 2 | PQT | 81334 | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL | 1.637 | 3.274 |

| TOTAL NETO | | I.L.A. | MONTO AFECTO | MONTO EXENTO | I.V.A. | TOTAL FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.696 | | | 302.696 | | 57.512 | 360.208 |

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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, 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) sid
Los plazos de vencimiento se constituyen 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

Corporación Municipal de Desarrollo Social

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000590 A 201800000590

Fecha Emisión : 09/04/2018 A 09/04/2018

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |
|---|---|---|---|---|
| **201800000590** | **96556940-5** | **2018000582** | **09/04/2018** | **1,544** |

| Producto | | Centro de Costo | | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 4001002 | GOMA EVA 20.0X30 10UD 2MM COLOR | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 70.00 |
| 4001008 | ADHESIVO COLO FRIA STICK IMAGIA TORRE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 35.00 |
| 4001046 | CORCHETERA METALICA COLON 20 HJ M4 | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 6.00 |
| 4001060 | GOMA DE BORRAR MIGA FACTIS S20 | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 40.00 |
| 4001066 | LAPIZ GRAFITO N°FABER 1205 REDONDO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 24.00 |
| 4001068 | TINTA RECARGA PILOT ROSADO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 4001088 | PISTOLA DE SILICONA 7MM | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 6.00 |
| 4001132 | TINTA RECARGO PILOT NEGRO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 4001201 | CARTON PIEDRA GRUESO 77X110 2.0 MM 140 GR | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 10.00 |
| 4001272 | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD. RECARG.MORADO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 4001279 | SILICONA BARRA P/PISTOLA 6UD 11MMX20C | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 9.00 |
| 4001287 | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.ROSADO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 4001289 | TINTA RECARGA PILOT VERDE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 4001380 | BLOCK DIBUJO N° 99 1/8 MEDIUM TORRE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 50.00 |
| 4001381 | TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15 ML | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 10.00 |
| 4001404 | CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 10.00 |
| 4001423 | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 2.00 |
| 4001540 | CINTA MASKING 1.8 CMS X 40 MTS SELLOCINTAS | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 6.00 |
| 4001575 | LAPIZ 12 COLORES ARTEL GRASO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 20.00 |

Corporación Municipal de Desarrollo Social

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000590 A 201800000590

Fecha Emisión : 09/04/2018 A 09/04/2018

| Orden de Compra / Producto | Proveedor / Centro de Costo | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. / Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 4001587 | ARCILLA PROFESIONAL ARTEL BLANCA 1KILO | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 20.00 |
| 4001592 | PINCEL CERDA PLANO N°4 577/4 ARTEL | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 80.00 |
| 4001593 | PINCEL CERDA PLANO N°8 SELLOFFICE | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 40.00 |
| 4001594 | PINCEL CERDA PLANO N°6 577/6 ARTEL | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 40.00 |
| 4001699 | TINTA RECARGA PILOT ROJO | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 16.00 |
| 4001818 | CARPETA ARTEL TORRE PAPEL LUSTRE 20 HJS | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 20.00 |
| 4001847 | PILA AAA 6 UNID. DURACELL TIRA | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 2.00 |
| 4001848 | PILA AA X 12 UND. DURECELL TIRA | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 1.00 |
| 4001853 | BORRADOR PIZARRA PLASTICO PELIKAN | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 10.00 |
| 4001930 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.LILA CORRIENTE | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 12.00 |
| 4001945 | CARPETA ARTE TORRE GOMA EVA 6 HOJAS | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 20.00 |
| 4001948 | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BLANCO | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 2.00 |
| 4001982 | REGLA METALICA 30 CM | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 30.00 |
| 4002100 | CAJA PLASTICA C/TAPA 10 LT.35LA/25AN/1 | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 2.00 |
| 4002199 | ATLAS ESCOLAR SOPENA DE CHILE Y EL MUNDO | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 100.00 |
| 4002201 | ATLAS UNIVERSAL Y DE CHILE ESCOLAR SOPE | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 8.00 |
| 4007032 | TOALLA PAPEL 1 ROLL. 16MT NOVA ULTRA | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 15.00 |
| 4009326 | TINTA RECARGA PILOT AZUL | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 16.00 |
| 4009450 | TINTA RECARGA PILOT MORADO | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 16.00 |
| 4012708 | MEZCLADOR PINTURA 6 POCILLOS ARTEL | | | |
| | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | | 40.00 |

Corporación Municipal de Desarrollo Social

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000590 A 201800000590

Fecha Emisión : 09/04/2018 A 09/04/2018

| Orden de Compra / Producto | Proveedor / Centro de Costo | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. / Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 6007006 | LAMINA DE COBRE 0.10 MM 20X30 CMS | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 40.00 |
| 7002120 | BLOCK DIBUJO 99 1/4 GRANDE TORRE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 1.00 |
| 18001081 | MOUSE/PAD KENSINGTON STANDARD NEGRO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 45.00 |
| 22002029 | AMPOLLETA A.ENERGIA 18W ECOHEME STICK | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 10.00 |
| 22003654 | VELA ARELA ECONOMICA 156 GRS.PQ X4 UND | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 10.00 |
| 31001160 | CARTULINA ARTEL 53X75 CMS BLANCA | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 10.00 |
| 31001186 | PAPEL ALUMINIO ALUFOIL 30X30 MT PROFE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 4.00 |
| 31001189 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF.VERDE OSCURO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 12.00 |
| 31001191 | LAPIZ GRAFITO FABER 1221 6B | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 120.00 |
| 31001240 | PERFORADOR COLON 20 HJ MEDIANO P7 NEGRO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 2.00 |
| 31001249 | CARPETA CARTULINA PIG HALLEY AMARILLA | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 50.00 |
| 31001288 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 12.00 |
| 31001303 | LAPIZ COLOR LARGO ARTEL 12 COL | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 10.00 |
| 31001346 | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD. RECARG.ROJO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 31001419 | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR REPORT M/POSITO 500HJ | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 50.00 |
| 31001449 | CARTULINA ARTEL 53X75 CMS VIOLETA | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 3.00 |
| 31001460 | LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 20.00 |
| 31001475 | MARCADOR PERMAN. MON-AMI PTA.BIS.NEGRO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 20.00 |
| 31001508 | ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 12.00 |
| 31001609 | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG NEGRO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |

Corporación Municipal de Desarrollo Social

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000590 A 201800000590

Fecha Emisión : 09/04/2018 A 09/04/2018

| Orden de Compra / Producto | Proveedor / Centro de Costo | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. / Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 31001610 | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.ROJO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 31001611 | PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.VERDE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 16.00 |
| 31001619 | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 50.00 |
| 31001643 | CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 6.00 |
| 31001729 | TIJERA ESCOLAR P/ROMA PROARTE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 50.00 |
| 31001739 | LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ROJO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 20.00 |
| 31002015 | CARTULINA ARTEL 53X75 CMS. ROJO BERMELLON | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 3.00 |
| 31002018 | CARTULINA ARTEL 53X75 CMS VERDE METALICO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 3.00 |
| 31002019 | CARTULINA ARTEL 53X75 CMS ROJA METALICA | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 3.00 |
| 31002020 | CARTULINA ARTEL 53X75 CMS DORADA METALICO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 3.00 |
| 31002021 | CARTULINA ARTEL 53X75 CMS PLATEADO METALICO | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 3.00 |
| 31002302 | SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 20 CM NEOLITE | | | |
| | | 0007011 | E-31 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI | 40.00 |

Rut 13.172.596-5
Firma
Nombre Claudia Araya Cortés
Adquisiciones/SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · ADQUISICIONES S.E.P. · CALAMA

Rut
Firma
Nombre
SUBDIRECCION
Recibido Conforme

ESCUELA ESP. ANDRES BELLO · COMDES