



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, Ferrería, 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 22 820 6255
AL CLIENTE 22 820 6097
COBRANZAS 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 9962621

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	29/01/2018	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	25261167	28/02/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

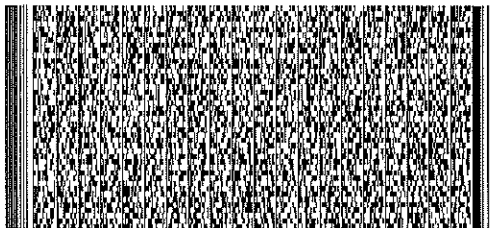
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10 ✓	UND	10772	CORCHETES 26/ 8 DE 5000 RAPID PARA 50 HOJAS	1.943	19.430
	2 ✓	UND	70162	CORCHETERA NOVUS 40 HJ B-5 AZUL 24/6/8 26/6/8	11.382	22.764
	2 ✓	UND	19934	PORTATACO APUNTE 9X9 METALICO (MALLA)	4.825	9.650
	2 ✓	UND	88425	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA) NEGRA	5.090	10.180
	1 ✓	UND	19940	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAMET	2.052	2.052
	2 ✓	UND	26050	APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER FOOTNEST 3 POS GR	13.463	26.926
	2 ✓	UND	27338	MOUSE SYN ANTIMICR USB 2BOT+SCROLL OPT/ERGONO/INAL	15.958	31.916
	6 ✓	UND	11085	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328-5 RHEIN	1.600	9.600
	2 ✓	UND	89553	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE NG	1.249	2.498
	4 ✓	UND	99159	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO 595	3.988	15.952
	6 ✓	UND	25088	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES TORRE	1.272	7.632
	70 ✓	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO. 500 HJ	2.125	148.750
	60 ✓	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2.508	150.480
	2 ✓	UND	11177	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE 898S	809	1.618
	2 ✓	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	999	1.998
	60 ✓	UND	10263RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	1.889	113.340
	4 ✓	DP	18279AZ	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL HAND	2.250	9.000
	20 ✓	UND	10016AZ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL	527	10.540
	20 ✓	UND	10016RJ	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 ROJO	527	10.540
	20 ✓	UND	18766RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.BLANC	411	8.220
	4 ✓	UND	10792	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	221	884
	10 ✓	UND	88281	* SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	193	1.930
	30 ✓	UND	80152	PORTAMINA 0.7MM PENTEL SHARPLET II 127	1.004	30.120
	10 ✓	PQT	85415	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA.REDONDA 100UD	159	1.590
	20 ✓	UND	83266	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	229	4.580
	1 ✓	UND	29650	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5 USB 3.00 NE	63.886	63.886
	6 ✓	UND	13360	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT.	687	4.122
	12 ✓	SET	81958	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NEON	3.128	37.536
	5 ✓	SET	84052	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-SAN SEPAR. PAG. 5 COL	2.705	13.525
	2 ✓	UND	23023	TECLADO KENSINGTON USB/PS2 KEYBOARD NEGRO ERGONOME	8.225	16.450
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
787.709				787.709		937.374
					149.665	

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

30 ENE. 2018



Res. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

39

RECINTO:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55-2711826
COMDES CALAMA

"El acuse de recibido que se genera 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 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 reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invariablemente aceptada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS R TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.000-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FON: 22.495.8000

PRISA

DEPOT

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

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9962622

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	29/01/2018	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	25261167	28/02/2018

POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

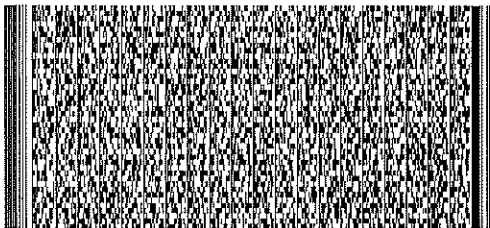
DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2 ✓	UND	36522NG	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPARENT	5.723	11.446	
40 ✓	UND	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS.VINILICO IMEX D/ZONE COL	1.442	57.680	
5 ✓	UND	44020	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120 HOJAS	809	4.045	
1 ✓	UND	12944	REPTO. DISCO PERFORADOR RAPID X 10 UDS HDC150	3.496	3.496	
5 ✓	UND	81648	TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3 MM - AUTOMATICO	4.125	20.625	
6 ✓	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	6.570	39.420	
20 ✓	UND	19845	PORTAGOMA T/LAPIZ ADIX DESLIZABLE	218	4.360	
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
141.072			141.072		26.804	167.876

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS (PESOS)

FECHA: 30 ENE. 2018



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:

NUMERO
DE BULTOS:

RECINTO:

RECIBIDO POR: JUDITH MORALES GONZÁLEZ
NOMBRE: ADQUISICIONES
TEL: 55-2711826
R.U.T.: COMDES CALAMA

FIRMA:

"El acuse de recibo no 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 19.988, a menos que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recabado(s)"

Los plazos de vencimiento se consolidarán 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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATIL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1085 • MAIPU • FONOS: 22498 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 AL CLIENTE: 22 820 6255
22 820 6097
COBRANZAS: 22 820 6068
22 820 6057

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 9977704

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	03/02/2018	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	25308129	05/03/2018

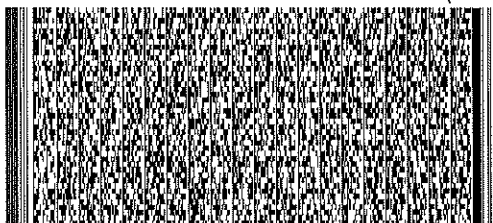
POR LO SIGUIENTE:

RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO XXX

DETALLE DE VENTA						
UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE		PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UND	10795	SACACORCHETE PALANCA		193	1.930
RECORDAR 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
1.930			1.930		367	2.297

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

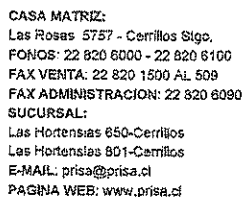
R.U.T.:

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.6 de la ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados(a) ha(n) sido recibido(a)..."

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 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 166 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: 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

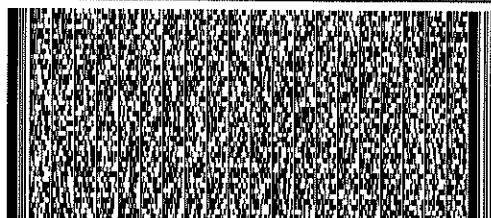
S.J.I. - MAIPU

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6255

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table border="1"> <tr> <th>Giro Comercial</th> <th>Cod. Vend.</th> <th>Vendedor</th> <th>Fecha Emisión</th> <th>Orden de Compra</th> </tr> <tr> <td>EDUCACION</td> <td>187</td> <td>FLORES MONROY E</td> <td>08/02/2018</td> <td>XUXA</td> </tr> </table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	08/02/2018	XUXA
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra							
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	08/02/2018	XUXA							
	<table border="1"> <tr> <th>R.U.T.</th> <th>Teléfono</th> <th>Lugar de entrega</th> </tr> <tr> <td>70954900-6</td> <td>055927538</td> <td>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155</td> </tr> </table>	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155				
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega									
70954900-6	055927538	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155									
CENTRO DE COSTOS 59 CALAMA	<table border="1"> <tr> <th>Forma de Pago</th> <th>Docto Referencia</th> <th>Vencimiento</th> </tr> <tr> <td>C:980537 D:9962621</td> <td>25261167</td> <td></td> </tr> </table>	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	C:980537 D:9962621	25261167					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento									
C:980537 D:9962621	25261167										

DERE

				DEBE		
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	UND	88281	SACACORCHETE PINZA CH-218 LATINA	193	1.930
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.930					1.930	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					367	2.297



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

FIRMA:



06 MAR. 2018

[illegible]

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000101 A 201800000101

Fecha Emisión : 25/01/2018 A 25/01/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800000101	96556940-5	2018000101	25/01/2018	477
4001046	CORCHETERA NOVUS 40 HJ B-5 AZUL 24/6/8 26/6/8			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001166	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
4001326	APOYA PIES KENSINGTON SOLESAVER FOOTNEST 3 POS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001568	CLIPS METALICO 33MM HAND PTA.REDONDA 100UD			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001633	DISPENSADOR NOTAS POST IT POP UP NEGRO/TRANSPA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001664	TECLADO KENSINGTON USB/PS2 KEYBOARD NEGRO ER			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
4001794	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. VINILICO IMEX D/ZONE CC			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			40.00
4001826	REPTO. PUNZON PERFORADOR RAPID HDC150			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001840	TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3 MM - AUTOMATICO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001924	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO 595			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001942	SACACORCHETE PALANCA HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001949	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZUL HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
16001101	PAPELERO NEGRO MALLA 27 CMS ALTO X 25 CMS DIAM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001143	PORTAGOMA T/LAPIZ ADIX DESLIZABLE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001233	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001245	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA (MALLA) NEG			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001381	DISCO DURO EXTERNO 2 TERA TOSHIBA 2.5			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			70.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			60.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000101 A 201800000101

Fecha Emisión : 25/01/2018 A 25/01/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001433	REPTO. DISCO PERFORADOR RAPID X 10 UDS HDC150			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
31001463	SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA 683-4AB COLORES NE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00
31001535	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			60.00
31001553	PORTAMINA 0.7MM PENTEL SHARPLET II 127			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			30.00
31001572	LAPIZ PASTA PILOT BP-S P.FINA 0.7 AZUL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001578	LAPIZ PASTA PILOT BP-S FINA 0.7 ROJO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001620	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001624	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN REVER.B			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001641	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001660	MOUSE SYN ANTIMICR USB 2BOT+SCROLL OPT/ERGON			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001683	CAJA ARCHIVO MULTI-ORDEN S/CLASS 321328-5 RHEIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001689	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120 HOJAS			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001692	PORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001693	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AP POP-PU Z 6 PAST			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001694	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 ESCOCES			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			6.00
31001695	PORTATACO APUNTE 9X9 METALICO (MALLA)			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			2.00
31001705	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 670-5AN SEPAR. PAG. 5 CO.			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001743	CORCHETES 26/8 DE 5000 RAPID PARA 50 HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800000101 A 201800000101

Fecha Emisión : 25/01/2018 A 25/01/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut 19.253.043-1
Firma Carla Caro
Nombre Carla Caro M.



Rut 6.669.690-1
Firma [Signature]
Nombre [Signature]

