



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5612

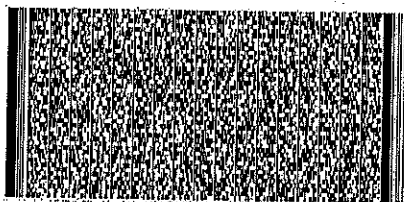
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	adornos fiestas patrias	30	1.420,17			42.605
-	arpillera 20x20	40	327,73			13.109
-	barras silicona delgada	350	100,84			35.294
-	block chico	50	453,78			22.689
-	block mediano	10	924,37			9.244
-	block grande 99 1/4	35	2.605,04			91.176
-	palos paleta de colores	15	378,15			5.672
-	palos paleta natural	30	327,73			9.832
-	palos helado gruesos	20	462,18			9.244
-	bolsa globos 50 unidades	10	2.344,54			23.445

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 262.310

I.V.A. 19% \$ 49.839

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 312.149



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº5614

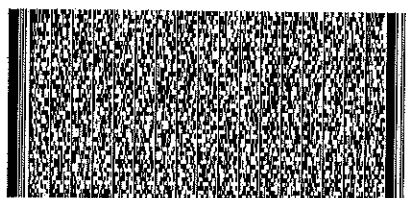
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cinta embalaje	20	378,15			7.563
-	caja corchetes 26/6	10	630,25			6.303
-	cuadernos universitarios	40	1.168,07			46.723
-	esfera pluma vit N7	200	184,87			36.974
-	esfera pluma vit N5	100	168,07			16.807
-	esfera pluma vit N8	110	210,08			23.109
-	esfera pluma vit N6	150	176,47			26.471
-	esfera pluma vit N3.5	70	142,86			10.000
-	esfera luma vit N4	100	159,66			15.966
-	esfera luma vit N2.5	100	84,03			8.403

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 198.319

I.V.A. 19% \$ 37.681

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 236.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acio, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5615

S.II. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

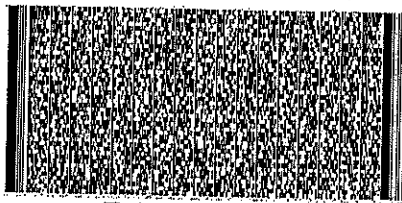
CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	funda plastica carta	5	10.067,23			50.336
-	funda plastica oficio	5	10.067,23			50.336
-	frasco moldadientes	5	243,7			1.219
-	goma borrar faber castell	200	252,1			50.420
-	lapices colores jumbo	5	2.428,57			12.143
-	lapices grafito faber n2	30	168,07			5.042
-	grafito triangular faber	30	168,07			5.042
-	cola fria agores madera	5	3.487,39			17.437
-	crepe	114	394,96			45.025
-	limpiapipas surtidos	20	546,22			10.924

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

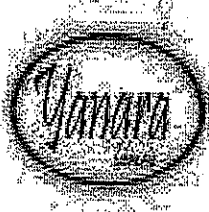
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 247.924

I.V.A. 19% \$ 47.106

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 295.030



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº5616

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

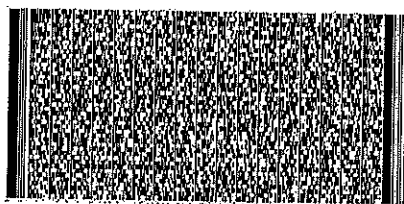
CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ojos moviles medianos	100	84,03			8.403
-	ojos moviles pequeno	20	84,03			1.681
-	brochetas largos	10	579,83			5.798
-	goma eva piel-rojo-verde	30	462,18			13.865
-	goma eva glitter	180	924,37			166.387
-	bolitas pluma vit	2	327,73			655
-	papel volantín	255	67,23			17.144
-	cartulina artel	30	210,08			6.302
-	cartulina metalica	40	663,87			26.555
-	plumon pizarra	40	2.058,82			82.353

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 329.143

I.V.A. 19% \$ 62.537

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 391.680



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº5617

S.I.I. - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

DIRECCION: AV B O

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

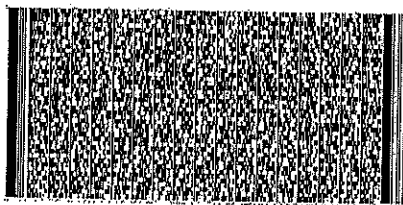
CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emisión: 16 de Agosto del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	plumon sharpie doble	15	1.008,4			15.126
-	plumones pizarra	40	579,83			23.193
-	plumones pizarra grueso	40	2.058,82			82.353
-	plumon permanente	10	3.613,45			36.135
-	plumones jumbo	5	3.613,45			18.067
-	post it	10	495,8			4.958
-	post it pestaña	10	663,87			6.639
-	ojos locos grande	20	84,03			1.681
-	plumones sharpie negro	15	663,87			9.958
-	resma carta	100	2.815,13			281.513

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

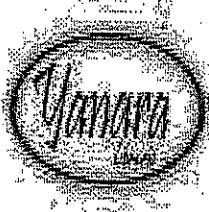
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 479.623

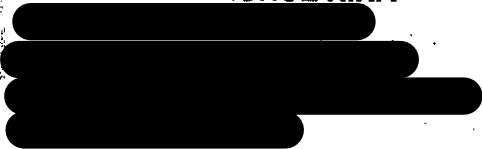
I.V.A. 19% \$ 91.128

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 570.751



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5618

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: - ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

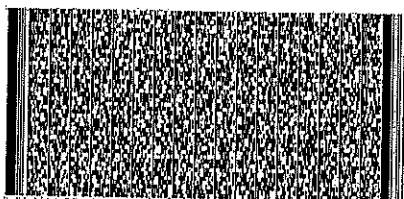
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pita blanca	15	1.084,03			16.260
-	scotch chico	10	546,22			5.462
-	scotch mediano	10	798,32			7.983
-	sacapuntas dobles	60	663,87			39.832
-	silicona liquida	25	1.168,07			29.202
-	sobres lustre 10x10	70	84,03			5.882
-	sobres oficio	50	126,05			6.303
-	sobres americanos	50	42,02			2.101
-	temperas	135	1.420,17			191.723
-	termolaminados oficio	10	10.378,15			103.782

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 408.530

I.V.A. 19% \$ 77.621

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 486.151



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5619

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA

DIRECCION: AV B OI

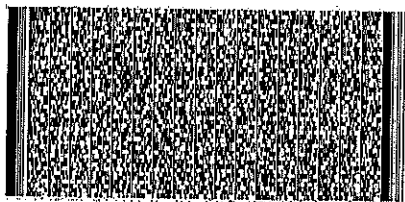
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	carpeta cartulina artel	10	924,37			9.244
-	carpeta pañolency	35	1.470,59			51.471
-	carpeta goma eva brillo	40	2.008,4			80.336
-	carpeta metalica	15	1.252,1			18.782
-	carpeta goma eva	5	966,39			4.832
-	carpeta goma eva diseño	15	1.764,71			26.471
-	carpeta lustre	15	798,32			11.975
-	escarcha dorado-rojo-rosa	180	210,08			37.814
-	cinta masking mediano	15	831,93			12.479
-	cinta masking ancho	40	1.638,66			65.546

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 318.950

I.V.A. 19% \$ 60.601

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 379.551



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5620

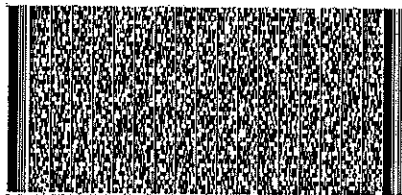
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	termolaminados carta	5	9.706,88			48.534
-	tijeras escolares	10	579			5.790
-	tijeras grandes	7	2.092,44			14.647
-	vasos precipitados 250ml	40	2.008,4			80.336
-	tubos ensayos 18ml	40	378,15			15.126
-	pinzas ensayos	40	798,32			31.933
-	goteros plasticos	40	126,05			5.042
-	tripode con rejilla	20	1.420,17			28.403
-	pipetas graduadas	40	1.084,03			43.361
-	caja petri	40	1.638,96			65.558

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

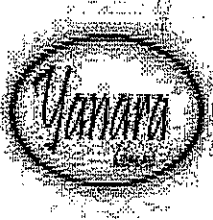
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 338.730

I.V.A. 19% \$ 64.359

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 403.089



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº5621

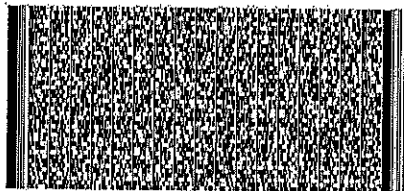
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRIMARIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: (G-114) LOS ENANITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lupas	40	1.504,2			60.168
-	tempera dorada-plateada	30	1.084,3			32.529
-	matraz	40	3.336,13			133.445
-	pegamentos en barra uhu	70	1.084,45			75.912
-	resma oficio	50	3.017			150.850
-	termometros laboratorio	20	3.323			66.460
-	embudos	40	546,22			21.849
-	bastidores 30x30	140	2.325			325.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 866.713

I.V.A. 19% \$ 164.675

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.031.388

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002111 A 201800002111

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002111	7906272-3	2018002122	13/08/2018	4,428
4001028	PAPEL VOLANTIN LILA-ANARANJADO-CALIPSO-ROSA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001035	CARPETAS DE GOMA EVA CON BRILLO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADROS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001060	GOMA DE BORRAR FABER CASTELL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER Nº2			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001079	PAPEL VOLANTIN IMPORTADO COLOR VERDE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001088	BARRAS DE SILICONA DELGADA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			350.00
4001090	PLUMONES PERMANENTE PUNTA GRUESA NEGRO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001093	PLUMONES SHAPIE DOBLE PUNTA COLOR NEGRO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001101	POST IT PESTAÑA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001109	SACAPUNTAS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			60.00
4001173	SCOTCH GRANDE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001181	CARPETAS DE PAPEL LUSTRE PROARTE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4001219	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001235	FUNDAS PLASTICAS CARTA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001236	FUNDAS PLASTICA OFICIO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001259	PAPEL VOLANTIN IMPORTADO COLOR BLANCO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			65.00
4001275	TIJERAS ESCOLARES			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001304	OJOS MOVILES PEQUEÑO COLOR NEGRO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002111 A 201800002111

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001360	SCOTCH CHICO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001367	CAJA CORCHETES 26/6			10.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001388	SILICONA LIQUIDA 250 ML GUAYAQUIL			10.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001391	GOMA EVA GLITTER COLOR ROJO			25.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001418	PAPEL VOLANTIN IMPORTADO COLOR ROJO			30.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001443	CARPETAS DE GOMA EVA CON DISEÑO			65.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001466	LITROS DE COLA FRIA AGOREX MADERA			15.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001468	CINTA MASKING ANCHO			5.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001483	BOLSAS DE GLOBOS DE 50 UNIDADES SURTIDOS			40.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001486	GOMA EVA GLITTER VERDE MANZANA			10.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001487	GOMA EVA GLITTER COLOR AMARILLO			5.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001488	GOMA EVA GLITTER COLOR AZUL-NEGRO			15.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001494	PAPEL VOLANTIN COLOR AMARILLO			30.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001536	GOMA EVA LISO PLIEGO VERDE-ROJO-PIEL (10 C/PAQUE			15.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001537	GOMA EVA GLITTER PLIEGO DORADO-PLATEADO-BLAN			30.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001540	CINTA MASKING MEDIANO			45.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001549	PAPEL CREPE VERDE			15.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001551	PLIEGOS CARTULINA METALICAS VERDE-ROJA-DORAD			15.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001552	BOLSAS PALOS DE PALETAS DE COLORES			40.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
4001577	CAJAS LAPICES DE COLORES JUMBO			15.00
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		
				5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002111 A 201800002111

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001578	PAPEL VOLANTIN COLOR VERDE MANZANA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001579	PAPEL CREPE BLANCO-AZUL-ROJO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			90.00
4001600	PLUMONES GRUESOS PIZARRA PUNTA BISELADA NEGR			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001605	PLIEGO GOMA EVA COLOR VERDE-ROJA-BLANCA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001618	POST IT 7.5X7.5 CM			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001726	RESMA OFICIO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001728	RESMA CARTA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4001983	CARPETAS DE PAÑOLENCY			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			35.00
4002096	PINZAS TUBOS DE ENSAYOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4002142	PALOS BROCHETAS LARGOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4002145	ESFERAS DE PLUMAVIT N°4			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4002160	GOTEROS PLASTICOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4002232	VASOS PRECIPITADOS 250ML			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4002245	TUBOS DE ENSAYOS 100ML (18ML)			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4002257	LUPAS MEDIANAS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4002423	BOLITAS PLUMAVIT BLANCA PARA RELLENO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4002807	ADORNOS FIESTAS PATRIAS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4002920	ESFERAS DE PLUMAVIT N°5			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
4007194	ROLLO PITA BLANCA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
4009094	ARPILLERAS 20X20			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002111 A 201800002111

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4009158	BSATIDORES TAMAÑO CARTA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			140.00
4012435	BOLSAS DE PALO DE HELADOS GRUESO PROARTE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4012812	LIMPIAPIPAS COLORES SURTIDOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
6001091	CAJAS TERMOLAMINADOS CARTA 125ML			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
6001916	ESFERAS DE PLUMAVIT N°2.5			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
6008015	CAJAS TERMOLAMINADOS OFICIO DE 125ML			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
7002118	SOBRES AMERICANOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
7002120	BLOCK GRANDE 99 1/4			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			35.00
8007002	ESFERAS DE PLUMAVIT N°6			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
17007008	TRIPODE DE LABORATORIO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
20001333	SOBRES PAPEL LUSTRE 10X10			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			70.00
20001371	BOLSAS PALOS DE PALETA DE COLOR NATURAL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
20001475	SOBRES PAPEL BLANCO OFICIO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
21001053	PIPETAS GRADUADAS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
21003010	FRASCOS DE MOLDADIENTES			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
21003050	MATRAZ DE DESTILACION 500ML			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
21003078	CAJA PETRI			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
21003134	REJILLAS METALICA LABORATORIO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
21003151	EMBUDOS 150ML			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
22002063	ESFERAS DE PLUMAVIT N°8			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			110.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002111 A 201800002111

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
22003332	GOMA EVA GLITTER COLOR VERDE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
22003340	GOMA EVA GLITTER CELESTE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
22003418	GOMA EVA GLITTER PLIEGO VERDE CLARO - ROJO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
24001006	OJOS MOVILES MEDIANO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
26001135	TERMOMETROS PARA LABORATORIOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
26001196	TIJERAS GRANDES			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			7.00
27001085	PAQUETES OJOS MOVILES GRANDE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001006	PLUMONES SHAPIE COLOR NEGRO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
31001030	PAPEL VOLANTIN IMPORTADO COLOR AZUL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			65.00
31001197	TEMPERA 250 ML SURTIDOS			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			135.00
31001268	LAPIZ GRAFITO TRIANGULARES FABER			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001319	TEMPERA DORADA-PLATEADA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001364	SCOTCH MEDIANO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001449	PLIEGOS CARTULINA COLOR ARTEL CELESTE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001450	PAPEL CREPE DE CADA COLOR ROJO-VERDE-BLANCO			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			9.00
31001566	ESFERA PLUMAVIT N° 7			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001570	PLUMON PIZARRA ARTELIN 5109 ROJO-NEGRO-VERDE			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
31001597	CARPETA CARTULINA ARTEL			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001633	CARPETAS DE CARTULINA METALICA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			15.00
31001669	CARPETAS DE GOMA EVA			
	0007022 G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002111 A 201800002111

Fecha Emisión : 13/08/2018 A 13/08/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001727	BLOCK CHICO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31001776	PLUMONES PIZARRO COLOR AZUL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
31001778	PLUMONES JUMBO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
31001779	PEGAMENTO EN BARRA UHU			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		70.00
31001782	BLOCK DIBUJO MEDIANO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31002026	CAJA ED ESCARCHA EN POLVO DORADO-ROJO-ROSADC			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		180.00
31002263	ESFERAS DE PLUMAVIT N°3.5			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		70.00

Rut [Redacted]
Firma *Lucía Varela*
Nombre **Lucía Varela Rojo**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma *P. Benito*
Nombre **Petricio Benito**

Recibido Conforme

