

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº476

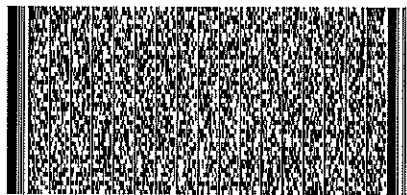
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

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
OC-2875

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO CARTÓN FORRADO	10 U ✓	756			7.560
-	PLIEGO CARTULINA METÁLICA	50 U ✓	546			27.300
-	PLIEGO CARTULINA ESPAÑOLA	20 U ✓	294			5.880
-	PLIEGO CARTÓN PIEDRA	20 U ✓	798			15.960
-	PLIEGO GOMA EVA GLITER	50 U ✓	924			46.200
-	STICK FIX PRIT 40 GRS	30 U ✓	1.420			42.600
-	CLIPS 33 MM TORRE	20 U ✓	496			9.920
-	CLIPS 50 MM	5 U ✓	664			3.320
-	* RESMA OPALINA LISA CARTA	2 U ✓	7.143			14.286
-	* RESMA OPALINA LISA OFICIO	2 U ✓	7.479			14.958

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 187.984

I.V.A. 19% \$ 35.717

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 223.701

19 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº477

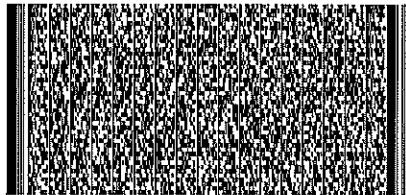
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO OC- 2875

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
- *	OPALINA LISA T. CARTA	2 ✓	7.143			14.286
- *	OPALINA LISA T. OFICIO	2 ✓	7.479			14.958
-	SILICONA GRANDE ARTEL	10 ✓	1.513			15.130
-	CAJA RESMA CARTA	500 ✓	3.101			1.550.500
-	ARCHIVADOR LOMO GRUESO	90 ✓	2.176			195.840
-	LÁPIZ DE PIZARRA ARTEL	200 ✓	630			126.000
-	LÁPIZ MARCADOR AZUL ARTEL	60 ✓	630			37.800
-	LAPICERA BIC AZUL	200 ✓	168			33.600
-	LAPICERA BIC ROJA	60 ✓	168			10.080
-	LÁPIZ GRÁFITO F. CASTELL	200 ✓	151			30.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 2.028.394

I.V.A. 19% \$ 385.395

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.413.789

19 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº478

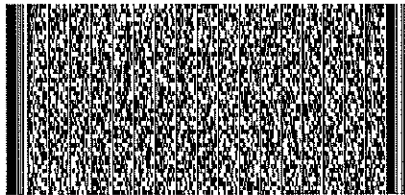
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

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 OC-2876

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LÁPIZ CORRECTOR P. MATE	50 U ✓	1.084			54.200
-	GOMA DE BORRAR FACTIC	100 U ✓	294			29.400
-	SET MARCADORES PERMANENTE	50 U ✓	1.260			63.000
-	GRAPAS TP 50 8MM	14 U ✓	3.277			45.878
-	CORCHETERA NOVUS METÁLICA	3 U ✓	18.403			55.209
-	CORCHETES 26/6 5000 U	20 U ✓	1.260			25.200
-	TIJERAS PAPEL	10 U ✓	2.092			20.920
-	CLIPS TORRE 33 MM	30 U ✓	496			14.880
-	CLIPS DOBLE 19 MM 12 U	20 U ✓	756			15.120
-	CLIPS DOBLE 1/4 12 U	20 U ✓	756			15.120

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 338.927

I.V.A. 19% \$ 64.396

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 403.323

19 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº479

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

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

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

DIRECCION: AV B OI

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

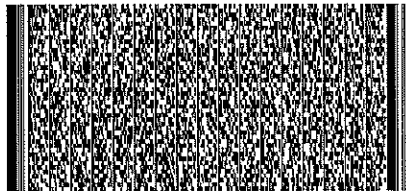
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

OC-2875

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRIPLE PACK SCOCH	15 U ✓	1.008			15.120
-	CINTA DE EMBALAJE 3M 48MM	10 U ✓	2.765			27.650
-	POSIT 3M ARCOIRIS	10 U ✓	2.932			29.320
-	CARPETA VINIL CARTA RHEIN	100 U ✓	2.958			295.800
-	SEPARADORES VINIL CARTA	20 U ✓	1.753			35.060
-	SEPARADORES VINIL OFICIO	20 U ✓	1.916			38.320
-	RESMA PAPEL COLOR CARTA	6 U ✓	13.361			80.166
-	POSIT 3M POP UPS R330	10 U ✓	3.277			32.770
-	PLIEGO DE CARTÓN FORRADO	20 U ✓	756			15.120
-	PLIEGO DE CARTULINA	40 U ✓	193			7.720

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 577.046

I.V.A. 19% \$ 109.639

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 686.685

19 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº481

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

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

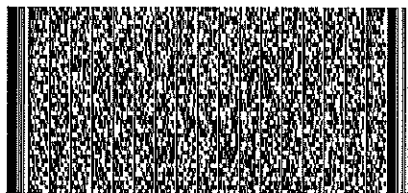
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

00-2875.

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER	50 U ✓	924			46.200
-	STICK FIX PRITT 40 GRS	30 U ✓	1.420			42.600
-	SOBRE AMERICANO BLANCO	200 U ✓	58			11.600
-	SOBRE CARTA BLANCO	200 U ✓	58			11.600
-	SOBRE TAMAÑO OFICIO	50 U ✓	294			14.700
-	SOBRE MEDIO OFICIO	50 U ✓	201			10.050
-	SOBRE SACO EXTRA OFICIO	20 U ✓	328			6.560
-	PQTE DE OPALINA CARTA	6 U ✓	7.143			42.858
-	PQTE DE OPALINA OFICIO	6 U ✓	7.479			44.874
-	PQTE DE OPALINA OFICIO	4 U ✓	7.479			29.916

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 260.958

I.V.A. 19% \$ 49.582

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 310.540

19 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº482

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

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

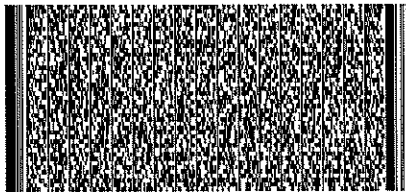
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

OC-2875

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAQUETE DE OPALINA CARTA	4 U ✓	7.143			28.572
-	FUNDAS T. CARTA ADIX	20 U ✓	4.705			94.100
-	FUNDAS T. OFICIO ADIX	20 U ✓	4.958			99.160
-	BANDERITAS POSIT	10 U ✓	1.168			11.680
-	SACA CORCHETE PALANCA	6 U ✓	640			3.840
-	PLUMONES PERMANENTES	6 U ✓	7.142			42.852
-	PLIEGO DE CARTULINA METAL	50 U ✓	546			27.300
-	PLIEGO CARTULINA BLANCA	30 U ✓	193			5.790
-	PLIEGO CARTÓN FORRADO	20 U ✓	756			15.120
-	ALFILERES	10 U ✓	840			8.400

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 336.814

I.V.A. 19% \$ 63.995

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 400.809

19 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

**R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA**

Nº483

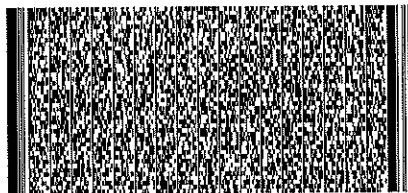
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2019

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET DESTACADORES PASTEL	10 U ✓	3.529			35.290
-	BORRADOR PIZARRA	30 U ✓	1.252			37.560
-	TARRO DE AGOREX 500ML	2 U ✓	8.160			16.320
-	REGLAS PLÁSTICAS 30 CMS	30 U ✓	714			21.420
-	PQTE DE MICA T. CARTA	4 U ✓	7.143			28.572

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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



MONTO NETO \$ 139.162

I.V.A. 19% \$ 26.441

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 165.603

19 DIC. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002875 A 201900002875

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002875	14460949-2	2019002902	06/12/2019	2,969		
4001014	BORRADOR PIZARRA TIPO MOUSE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	37,560	7,136	44,696
4001018	CLIPS 33MM TORRE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	9,920	1,885	11,805
4001019	ALFILERES DE 33MM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	8,400	1,596	9,996
4001036	PLIEGO CARTON FORRADO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	7,560	1,436	8,996
4001037	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDOS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		40	7,720	1,467	9,187
4001059	FUNDAS TAMAÑO CARTA ADIX 100 UNIDADES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	94,100	17,879	111,979
4001060	GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		100	29,400	5,586	34,986
4001063	LAPICERA BIC AZUL PUNTA MEDIA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		200	33,600	6,384	39,984
4001091	PLUMON PERMANENTE AZUL, ROJO, NEGRO, FA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		6	42,852	8,142	50,994
4001116	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		200	11,600	2,204	13,804
4001122	SOBRE SACO EXTRA OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	6,560	1,246	7,806
4001169	LAPICERA BIC ROJA PUNTA MEDIA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		60	10,080	1,915	11,995
4001198	PLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	5,880	1,117	6,997
4001201	PLIEGO DE CARTON PIEDRA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	15,960	3,032	18,992
4001202	PLIEGO DE CARTON FORRADO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	15,120	2,873	17,993
4001216	PLIEGOS DE CARTULINAS METALICAS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	27,300	5,187	32,487
4001223	SET MARCADORES PERMANENTES ROJA Y AZUL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	63,000	11,970	74,970
4001236	FUNDAS TAMAÑO OFICIO ADIX 100 UNIDADES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	99,160	18,840	118,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002875 A 201900002875

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001276	ARCHIVADOR LOMO GRUESO RHEIN					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		90	195,840	37,210	233,050
4001279	SILICONA GRANDE ARTEL 250CC					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	15,130	2,875	18,005
4001300	SOBRE TAMAÑO OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	14,700	2,793	17,493
4001303	CORCHETES 26.6 5000 UNIDADES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	25,200	4,788	29,988
4001344	RESMA OPALINA LISA BLANCA OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		2	14,958	2,842	17,800
4001407	SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		200	11,600	2,204	13,804
4001412	CINTA DE EMBALAJE 3M 48 MM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	27,650	5,254	32,904
4001428	RESMA DE PAPEL COLOR CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		6	80,166	15,232	95,398
4001568	CLIPS 50 MM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		5	3,320	631	3,951
4001574	LAPIZ DE PIZARRA ARTEL AZUL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		200	126,000	23,940	149,940
4001575	LAPIZ MARCADOR AZUL ARTEL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		60	37,800	7,182	44,982
4001638	LAPIZ CORRECTOR PAPER MATE					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	54,200	10,298	64,498
4001685	CAJA RESMA CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		500	1,550,500	294,595	1,845,095
4001762	CLIPS TORRE 33MM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	14,880	2,827	17,707
4001809	TIJERAS PAPEL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	20,920	3,975	24,895
4001891	REGLAS PLASTICAS TORRE 30CM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	21,420	4,070	25,490
4001897	OPALUNA LISA COLOR BEIGE CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		2	14,286	2,714	17,000
4001908	CORCHETERA NOVUS METALICA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		3	55,209	10,490	65,699
4001966	SEPARADORES RHEIN VINIL CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	35,060	6,661	41,721

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002875 A 201900002875

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002111	PAQUETE DE OPALINA BEIGE OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	29,916	5,684	35,600
4002112	PAQUETE DE OPALINA BLANCA LISA CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		6	42,858	8,143	51,001
4002313	PAQUETE DE OPALINA BLANCA LISA OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		6	44,874	8,526	53,400
4002314	RESMA OPALINA LISA BLANCA CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		2	14,286	2,714	17,000
4002499	PAQUETE DE MICA TAMAÑO CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	28,572	5,429	34,001
4002809	STICK FIX PRITT 40 GRS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	42,600	8,094	50,694
22003313	SET DE DESTACADORES PASTEL FABER CASTEL					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	35,290	6,705	41,995
22003418	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	46,200	8,778	54,978
22003741	TARRO DE AGOREX 500 ML					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		2	16,320	3,101	19,421
31001028	PLIEGO CARTULINA METALICA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	27,300	5,187	32,487
31001101	SACA CORCHETE PALANCA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		6	3,840	730	4,570
31001247	POSIT 3M ARCOIRIS 12 BLOCKS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	29,320	5,571	34,891
31001249	PLIEGO CARTULINA BLANCA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	5,790	1,100	6,890
31001268	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL H2					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		200	30,200	5,738	35,938
31001285	SOBRE MEDIO OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	10,050	1,910	11,960
31001334	GRAPAS TP 50 8MM					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		14	45,878	8,717	54,595
31001393	BANDERITAS 4 COLORES POSIT					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	11,680	2,219	13,899
31001416	SEPARADORES RHEIN VINIL OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	38,320	7,281	45,601
31001419	POSIT 3M POP UPS R330					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		10	32,770	6,226	38,996

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002875 A 201900002875

Fecha Emisión : 06/12/2019 A 06/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001474	STICK FIX PRIT 40 GRS					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		30	42,600	8,094	50,694
31001497	OPALINA LISA COLOR BEIGE OFICIO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		2	14,958	2,842	17,800
31001500	PAQUETE DE OPALINA BEIGE CARTA					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		4	28,572	5,429	34,001
31001545	CLIPS DOBLE 1/4 12 UNIDADES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	15,120	2,873	17,993
31001596	PLIEGO CARTON FORRADO					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	15,120	2,873	17,993
31001682	CLIPS DOBLE 19MM 12 UNIDADES					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		20	15,120	2,873	17,993
31001751	CARPETA VINIL CARTA RHEIN NEGRO TIPO ARC					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		100	295,800	56,202	352,002
31001774	TRIPLE PACK SCOCH					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		15	15,120	2,873	17,993
31001806	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER					
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		50	46,200	8,778	54,978

Total Neto : 3,869,285

Total IVA : 735,166

Total : 4,604,451

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

[Signature]
Inspector General
Pérez Vergara K.

Recibido Conforme