

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº500

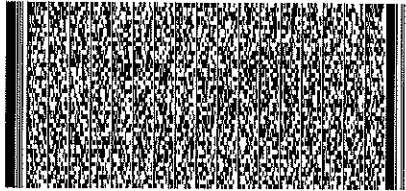
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BORRADOR PIZARRA DATAZONE	2 U	2.100			4.200
-	CINTA ROTULADORA DYMO 450	15 U	10.900			163.500
-	CLIPS METALICO KILO 30 MM	1 U	4.400			4.400
-	GUILLOTINA SEMI INDUSTRIA	1 U	364.300			364.300
-	PUNTERO LASER TAURGUS	1 U	27.900			27.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 564.300

I.V.A. 19% \$ 107.217

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 671.517



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº501

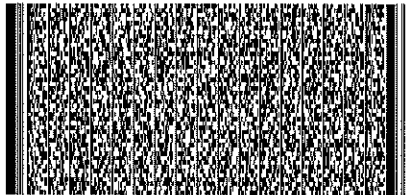
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	STICK FIX PRIT 20 GRS HEN	9 U	1.008			9.072
-	ACCOCLIPS FASTENER DORADO	2 U	2.176			4.352
-	ANOTADOR UNIV CON APRET	10 U	4.613			46.130
-	ARCHIVADOR OFICIO AZUL	55 U	2.933			161.315
-	ARCHIVADOR OFICIO CELESTE	60 U	2.933			175.980
-	ARCHIVADOR OFICIO NEGRO	16 U	2.933			46.928
-	ARCHIVADOR OFICIO ROJO	121 U	2.933			354.893
-	ARCHIVADOR OFICIO AUCA BU	62 U	1.252			77.624
-	ARCHIVADOR RAPID AMARILLO	20 U	546			10.920
-	ARCHIVADOR RAPIDO AZUL	15 U	546			8.190

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 895.404

I.V.A. 19% \$ 170.127

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.065.531



30 DIC 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº502

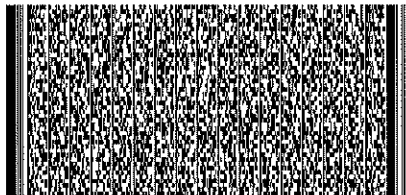
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCHIVADOR RÁPIDO ROJO	15 U	546			8.190
-	CAJA ARCHIVO AMERICANA	76 U	2.911			221.236
-	CARPETA CON 60 FUNDAS	10 U	5.798			57.980
-	CARPETA CON 30 FUNDAS	10 U	3.017			30.170
-	CARPETA DE CARTULINA PYG	40 U	294			11.760
-	CINTA DE EMBALAJE CAFÉ	11 U	1.849			20.339
-	CLIPS MÁGICOS 50 UNIDADES	12 U	1.420			17.040
-	DEDAL DE GOMA N°12	5 U	2.016			10.080
-	CLIP METÁLICO 33MM	28 U	420			11.760
-	CORCHETERA METÁLICA TORRE	6 U	5.286			31.716

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 420.271

I.V.A. 19% \$ 79.851

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 500.122



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº504

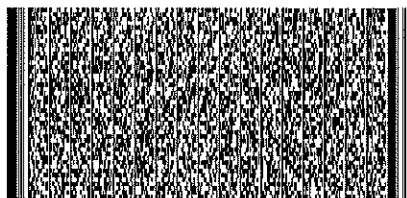
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORCHETE 26/6 5000 UNIDAD	18 U	1.168			21.024
-	CORRECTOR ROLLER BIC	29 U	1.168			33.872
-	CUADERNO MEDIO OFICIO	14 U	2.681			37.534
-	CUADERNO OFICIO 150 HJS	2 U	4.017			8.034
-	CUADERNO ÍNDICE BUHO	1 U	5.733			5.733
-	CUADERNO UNIV. 100 HJS	12 U	1.336			16.032
-	DEDAL DE GOMA N°11	3 U	2.016			6.048
-	DEDAL DE GOMA N°11,5	3 U	2.016			6.048
-	DESTACADOR FABER AMARILLO	11 U	588			6.468
-	DESTACADOR CELESTE Y ROSA	16 U	588			9.408

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 150.201

I.V.A. 19% \$ 28.538

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 178.739



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº505

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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\

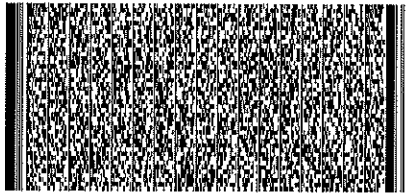
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DOBLE CLIP 32MM X 12U	18 U	1.512			27.216
-	DOBLE CLIP 25 Y 19MM 12U	6 U	2.269			13.614
-	DOBLE CLIP 13MM X12U	24 U	756			18.144
-	ESPIRALES DE 12MM NEGRO	2 U	4.033			8.066
-	FUNDA PLÁSTICA CARTA	3 U	4.706			14.118
-	FUNDA PLÁSTICA OFICIO	4 U	4.958			19.832
-	FUNDA PLÁSTICA A4	10 U	5.462			54.620
-	GOMA DE BORRAR FABER	10 U	294			2.940
-	LÁPIZ GRAFITO FABER HB	61 U	210			12.810
-	LÁPIZ PASTA BIC	220 U	180			39.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

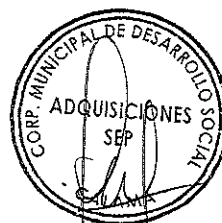
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 210.960

I.V.A. 19% \$ 40.082

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 251.042



30 DIC. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº506

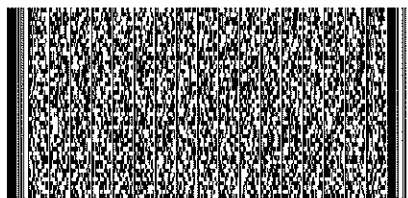
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	NOTA ADHESIVA 3M POP UPS	6 U	2.352			14.112
-	PILA AA X 4U DURACELL	14 U	2.688			37.632
-	PILA AAA X 4U DURACELL	5 U	3.780			18.900
-	PILA D GRANDE 2U DURACELL	2 U	4.033			8.066
-	BATERÍA 9 VOLT DURACELL	6 U	3.277			19.662
-	PLUMÓN PIZARRA ARTEL	14 U	588			8.232
-	PORTAMINA 0.7MM PENTEL	21 U	1.513			31.773
-	REGLÁ METÁLICA 30 CMS	5 U	1.597			7.985
-	SACA CORCHETE DE PINZA	6 U	504			3.024
-	SACAPUNTAS MAPPED BULBO	3 U	336			1.008

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 150.394

I.V.A. 19% \$ 28.575

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 178.969



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº507

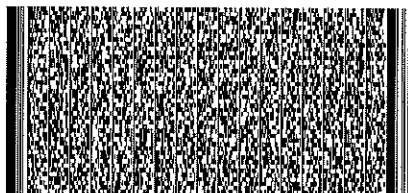
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOBRE SACO REVISTA 100 U	1 U	15.966			15.966
-	SOBRE AMERICANO DE 50 U	2 U	2.101			4.202
-	TAMPÓN DACTILAR NEGRO	4 U	2.008			8.032
-	TIJERA 8.0 OFICINA HOGAR	9 U	3.277			29.493
-	DISPENSADOR DE CINTA	2 U	4.622			9.244
-	LOMO ARCHIVADOR A. AMARI	50 U	1.100			55.000
-	BOLÍGRAFO TINTA PILOT AZU	144 U	2.176			313.344
-	TRITURADORA DE PAPEL 130H	1 U	210.000			210.000
-	CUCHILLO CARTONERO RHEIN	1 U	2.100			2.100
-	CINTA ADHESIVA DE 18MMX3U	24 U	1.513			36.312

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 683.693

I.V.A. 19% \$ 129.902

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 813.595



30 DIC. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº508

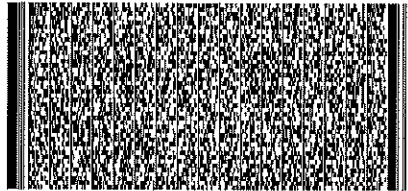
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA DE EMBALAJE TRANSP	50 U	5.798			289.900
-	PAPEL CARTA EQUALIT	542 U	2.900			1.571.800
-	PAPEL OFICIO EQUALIT	402 U	3.200			1.286.400
-	TINTA TAMPÓN TRODAT AZUL	15 U	3.782			56.730
-	TINTA TAMPÓN TRODAT NEGRO	3 U	3.782			11.346
-	SEPARADOR DE OFICIO HIMEX	127 U	1.513			192.151
-	SEPARADOR OFICIO ALFA	5 U	1.420			7.100
-	POS-IT 3M BANDERITA	118 U	2.017			238.006

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.653.433

I.V.A. 19% \$ 694.152

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.347.585



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003068 A 201900003068

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900003068	14460949-2	2019003100	30/12/2019	2,652			
4001014	BORRADOR PIZARRA DATAZONE TIPO MOUSE C	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	4,200	798	4,998
4001050	CUADERNO MEDIO OFICIO DE 150 HOJAS M7 TOF	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	14	37,534	7,131	44,665
4001051	CUADERNO OFICIO DE 150 HOJAS M7 S/CLASS T/	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	8,034	1,526	9,560
4001060	GOMA DE BORRAR FABER 7085-30	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	2,940	559	3,499
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	542	1,571,800	298,642	1,870,442
4001124	SOBRE SACO BLANCO DE 100 UNIDADES	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	15,966	3,034	19,000
4001227	ESPIRALES DE ENCUADERNACION DE 12MM NEC	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	8,066	1,533	9,599
4001249	LOMO ARCHIVADOR ANCHO AMARILLO	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	55,000	10,450	65,450
4001313	CUCHILLO CARTONERO RHEIN	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	2,100	399	2,499
4001339	CUADERNO INDICE LI 192 HJ BUHO 595	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	5,733	1,089	6,822
4001412	CINTA DE EMBALAJE CAFE 48MMX100MTS	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	11	20,339	3,864	24,203
4001423	FUNDA PLASTICA A4 DE LOMO BLANCO 100U	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	54,620	10,378	64,998
4001426	REGLA METALICA 30 CMS	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	7,985	1,517	9,502
4001616	CLIPS MAGICOS 50 UNIDADES ADIX METALICOS	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	17,040	3,238	20,278
4001627	ACCOCLP FASTENER DORADO 50 UNIDADES TOF	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	4,352	827	5,179
4001630	TINTA TAMPON TRODAT 28 ML AZUL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	56,730	10,779	67,509
4001632	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA C38	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	9,244	1,756	11,000
4001636	DOBLE CLIP NEGRO 32 MM DE 12 UNIDADES	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	18	27,216	5,171	32,387

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003068 A 201900003068

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001639	DOBLE CLIP NEGRO 25 MM Y 19MM DE 12 UNIDA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	13,614	2,587	16,201
4001642	TINTA TAMPON TRODAT 28ML NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	11,346	2,156	13,502
4001655	CLIP METALICO KILO 30MM PUNTA REDONDA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	4,400	836	5,236
4001796	BOLIGRAFO TINTA PILOT AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	144	313,344	59,535	372,879
4001852	TAMPON DACTILAR NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	8,032	1,526	9,558
4001908	CORCHETERA METALICA TORRE B4 NEGRA MEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	31,716	6,026	37,742
4001924	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJS M7 RHEIN LISO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	12	16,032	3,046	19,078
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA DE LOMO AZUL DE 100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	14,118	2,682	16,800
6001069	PILA ALCALINA D GRANDE DE 2U DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	8,066	1,533	9,599
6001757	CINTA ADHESIVA CRISTAL DE 18MMX30M 3MX3	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	24	36,312	6,899	43,211
6009005	BATERIA DE 9 VOLT DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	19,662	3,736	23,398
17007120	TRITURADORA DE PAPEL REXEL 130 HOJAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	210,000	39,900	249,900
22003032	CINTA ROTULADORA DYMO PORTA CREDENCIA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	163,500	31,065	194,565
22003313	DESTACADORES TEXLINER 48 CELESTE Y ROSAI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	16	9,408	1,788	11,196
22003314	DESTACADORES FABER CASTELL TEXTLINE 48 /	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	11	6,468	1,229	7,697
31001092	PILAS ALCALINA AAX4U DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	14	37,632	7,150	44,782
31001104	ARCHIVADOR OFICIO AUCA BURDEO}	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	62	77,624	14,749	92,373
31001144	ANOTADOR UNIVERSITARIO CON APRE RHEIN	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	46,130	8,765	54,895
31001171	SACA CORCHETE PINZA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	3,024	575	3,599

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003068 A 201900003068

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001239	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	16	46,928	8,916	55,844
31001268	LAPIZ GRAFITO FABER HB	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	61	12,810	2,434	15,244
31001276	PILA ALCALINA AAAX6U DURACELL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	18,900	3,591	22,491
31001390	DOBLE CLIP NEGRO DE 13MM POR 12 UNIDADES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	24	18,144	3,447	21,591
31001408	CLIPS METALICO DE 33MM PUNTA REDONDA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	28	11,760	2,234	13,994
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	402	1,286,400	244,416	1,530,816
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	55	161,315	30,650	191,965
31001458	GUILLOTINA SEMI INDUSTRIAL 42CMS 360HOJAS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	364,300	69,217	433,517
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	220	39,600	7,524	47,124
31001469	PUNTERO LASER TARGUS AMP 13 US INALAMBR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	1	27,900	5,301	33,201
31001474	STICK FIX PRITT 20 GRS HENKEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	9	9,072	1,724	10,796
31001479	SACAPUNTAS DE PLASTICO MAPPED BULBO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	1,008	192	1,200
31001535	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFIC AZUL REV.BLA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	8,190	1,556	9,746
31001552	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	121	354,893	67,430	422,323
31001553	PORTAMINA 0,7 MM PENTEL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	21	31,773	6,037	37,810
31001556	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	76	221,236	42,035	263,271
31001557	SEPARADOR OFICIO VINILICO 10 DIVISIONES IM	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	127	192,151	36,509	228,660
31001569	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFIC AMARILLO RE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	20	10,920	2,075	12,995
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL PTA RED AZUL NEGRC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	14	8,232	1,564	9,796

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003068 A 201900003068

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001594	FUNDA PLASTICA OFICIO DE LOMO AZUL DE 100	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	4	19,832	3,768	23,600
31001619	ARCHIVADOR OFICIO TORRE TOP CELESTE	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	60	175,980	33,436	209,416
31001625	CARPETA DE CARTULINA PYG RHEIN AZUL	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	40	11,760	2,234	13,994
31001627	SEPARADOR OFICIO ALFABETICO A-Z JS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	7,100	1,349	8,449
31001646	SOBRE AMERICANO BLANCO 50 UNIDADES	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	2	4,202	798	5,000
31001650	DEDOS DE GOMA N° 11.5 AZUL HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	6,048	1,149	7,197
31001651	DEDOS DE GOMA N° 11 AZUL HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	5	10,080	1,915	11,995
31001663	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFIC ROJO REV.BLA	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	15	8,190	1,556	9,746
31001669	CARPETA C/FUNDA ADIX 30 FUNDAS A-4 NEGRO	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	30,170	5,732	35,902
31001676	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	29	33,872	6,436	40,308
31001705	NOTA ADHESIVA 3M POP UPS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	6	14,112	2,681	16,793
31001715	SEPARADOR DE PAGINA 3M BANDERITAS COLOI	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	118	238,006	45,221	283,227
31001728	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEC	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	10	57,980	11,016	68,996
31001729	TIJERA 8.0 OFICINA HOGAR	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	9	29,493	5,604	35,097
31001733	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. 3M	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	50	289,900	55,081	344,981
31001743	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	18	21,024	3,995	25,019
31001819	DEDOS DE GOMA N° 11.5 AZUL HAND	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR	3	6,048	1,149	7,197

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900003068 A 201900003068

Fecha Emisión : 30/12/2019 A 30/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 6,728,656

Total IVA : 1,278,446

Total : 8,007,102

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme