

WINKLER LIMITADA



IMPORTACION, EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL E INSUMOS DE
LABORATORIO, PROD. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y
DETERGENTES INDUSTRIALES, ELABORACION DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS NATURALES,
FERROSOS EN GENERAL.

El Quillay 466, Parque Industrial Valle Grande Lampa -Santiago

Fono: 2482 6500 - Fax: 2738 6979

Sucursal Curicó : Camino Zapallar Km. 4,7 Curicó

Sucursal Puerto Montt : Ruta 5 Sur Km 1025, Módulo 11, Camino a Pargua Puerto Montt

Sitio Web: www.winklerltda.com

E-mail: ventas@winklerltda.com

R.U.T.: 79.722.860-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 514282

SII - SANTIAGO PONIENTE

16:01

Santiago: 16/10/2019
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: EDUCACION
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS # 1155, VILLA CHICA
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA
Contacto:

Nota Pedido	Orden Compra	G. Desp./Fact.	Vendedor
557016	201900002061		PAMELA VASQUEZ
Condiciones de Venta: 30 DIAS		Vencimiento: 15/11/2019	

Por lo Siguiente:

a WINKLER LTDA.

Código Producto	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Desc %	Totales
0-14-010	1	UN	SODIO ACETATO 3-HID P.A. ENV.1KG ART.SO-1400	19.000		19.000
1-05-060	1	UN	SODIO ACETATO TEC. 1KG.	3.000		3.000
0-02-310	1	UN	ALMIDON SOLUBLE P.A. ENV.500GRS ART.AL-0230	37.000		37.000
0-50-461	1	UN	ALMIDON SOLUBLE PURIS ENV 500GRS	31.500		31.500
0-14-560	1	UN	SODIO CLORURO P.A. ENV.1KG ART.SO-1455	5.000		5.000
0-51-951	1	UN	SODIO CLORURO PURIS ENV 1KG	3.500		3.500
0-02-10N	4	UN	ALCOHOL METILICO P.A. ENV.1LT ART.AL-0210	3.600		14.400
0-02-11N	2	UN	ALCOHOL METILICO P.A. ENV.2.5LT ART.AL-0210	8.100		16.200
1-01-360	4	UN	ALCOHOL ETILICO DESNAT. TECNICO 95% 1LT.	1.600		6.400
0-02-040	4	UN	ALCOHOL ETILICO P.A. ENV.1LT ART.AL-0205 PLASTICO	4.200		16.800
0-02-060	2	UN	ALCOHOL ETILICO P.A. ENV.2.5LTS ART.AL-0205	9.600		19.200
0-03-700	1	UN	ANHIDRIDO ACETICO P.A. ENV.1LT ART.AN-0370	20.000		20.000
0-01-410	1	UN	ACIDO SALICILICO P.A. ENV.250GRS ART.AC-0140	33.000		33.000
0-08-300	1	UN	GLUCOSA ANHIDRA P.A. ENV.500GRS ART.GL-0830	10.000		10.000
0-08-100	1	UN	FORMALINA 37% P.A. ENV.1LT ART.FO-0810	8.990		8.990
1-03-100	1	UN	FORMALINA PURA 37% 1LT.	2.250		2.250
0-50-910	1	UN	CICLOHEXANO PURO ENV 1LT	3.402		3.402
0-01-200	1	UN	ACIDO OXALICO 2-HIDRATO P.A. ENV.500GRS ART.AC-0120	21.500		21.500
1-00-869	1	UN	ACIDO OXALICO PURO 500GR.	10.000		10.000
0-00-450	1	UN	ACIDO BENZOICO P.A. ENV.250GRS ART.AC-0045	27.500		27.500
			VALDIVIA 1203, POBL. GRAN AVDA. SUR CALAMA			

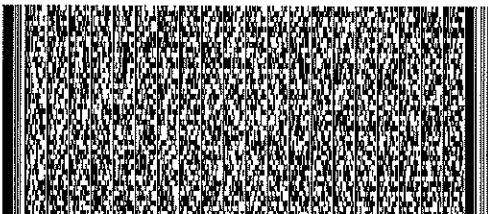
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES - AT.PATRICIA ASTUDILLO(F)

Trecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro

Transferencia Bancaria a los sgtes. Bancos : Banco de Chile Cta.Cte. Nro. 1677996910

Banco Santander Cta.Cte. Nro. 00163058

E-Mail a dasalazar@winklerltda.com - ssaravia@winklerltda.com indicando Nro. de Factura(s) Pagada(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 59 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO	\$ -
TOTAL NETO:	\$ 308.642
19 % I.V.A.:	\$ 58.642
TOTAL:	\$ 367.284

NOMBRE:	RUT:		
RECINTO:	FECHA :		
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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			
CANCELADO	DÍA:	MES	AÑO

**WINKLER LIMITADA**

IMPORTACION, EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL E INSUMOS DE
LABORATORIO, PROD. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y
DETERGENTES INDUSTRIALES, ELABORACION DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS NATURALES,
FERROSOS EN GENERAL.

El Quillay 466, Parque Industrial Valle Grande Lampa -Santiago

Fono: 2482 6500 - Fax: 2738 6979

Sucursal Curicó : Camino Zapallar Km. 4,7 Curicó

Sucursal Puerto Montt : Ruta 5 Sur Km 1025, Módulo 11, Camino a Pargua Puerto Montt

Sitio Web: www.winklerltda.com

E-mail: ventas@winklerltda.com

R.U.T.: 79.722.860-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 514289

SII - SANTIAGO PONIENTE

16:04

Santiago: 16/10/2019
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-8
Giro: EDUCACION
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS # 1155, VILLA CHICA
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA
Contacto:

Nota Pedido	Orden Compra	G. Desp./Fact.	Vendedor
557018	201900002061		PAMELA VASQUEZ
Condiciones de Venta: 30 DIAS		Vencimiento 15/11/2019	

Por lo Siguiente:

a WINKLER LTDA.

Código Producto	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Desc %	Totales
P-02-280	6	UN	PINZA PARA REFRIGERANTE CON NUEZ 3 DEDOS PLASTIFICADA	9,600		57,600
P-02-289	6	UN	PINZA PARA REFRIGERANTE SIN NUEZ 3 DEDOS 40MM PLASTIFICADA	7,500		45,000
E-00-308	6	UN	EMBUDO DEC F.ALARGAD 250ML LLAVE TEFLON	14,000		84,000
M-00-478	12	UN	MATRAZ AFORADO TAPA PLASTICA CLASE "A" DE 100ML	3,080		36,960
M-00-460	12	UN	MATRAZ AFORADO CLASE A 50ML TAPA PLASTICA	3,900		46,800
M-00-498	12	UN	MATRAZ AFORADO TAPA PLASTICA CLASE "A" DE 250ML	4,100		49,200
H-05-045	12	UN	HISOPOS LAVAR PROBETAS MEDIANAS 40 X 400MM ABANICO	1,560		18,720
H-05-046	12	UN	HISOPOS LAVAR PROBETAS 40 X 300MM ABANICO	1,900		22,800
H-05-048	12	UN	HISOPOS LAVAR PROBETAS 50 X 360MM ABANICO	3,900		46,800
H-05-060	12	UN	HISOPOS LAVAR T. ENSAYO 15 X 250MM ABANICO	900		10,800
P-03-485	12	UN	PIPETAS VOLUMETRICA 10ML "A"	1,900		22,800
P-02-772	12	UN	PIPETAS GRAD 10ML X 1/10	1,450		17,400
B-00-583	6	UN	BURETA RECTA 50ML CLASE"A" LLAVE TEFLON FRANJA AZUL	22,500		135,000
O-15-110	2	UN	SODIO HIDROXIDO LENTEJAS P.A. ENV.1KG ART.SO-1510	6,400		12,800
1-05-470	2	UN	SODIO HIDROXIDO PERLAS TECNICO 1KG.	2,000		4,000
O-01-150	2	UN	ACIDO NITRICO 70% P.A. ENV.1LT ART.AC-0115	4,600		9,200
1-00-770	2	UN	ACIDO NITRICO P.A. NACIONAL 1LT.	2,200		4,400
O-00-650	2	UN	ACIDO CLORHIDRICO 37% P.A. ENV.1LT ART.AC-0065	3,950		7,900
1-00-510	2	UN	ACIDO CLORHIDRICO P.A. NACIONAL ENV. 1LT.	2,000		4,000
O-01-550	2	UN	ACIDO SULFURICO P.A. ENV.1LT ART.AC-0155	4,600		9,200
1-00-970	2	UN	ACIDO SULFURICO TECNICO. 1LT.	2,250		4,500
O-02-75N	2	UN	AMONIACO 28-30% P.A. ENV.1LT ART.AM-0275	3,500		7,000
			VALDIVIA 1203 POBL. GRAN AVDA. SUR CALAMA			

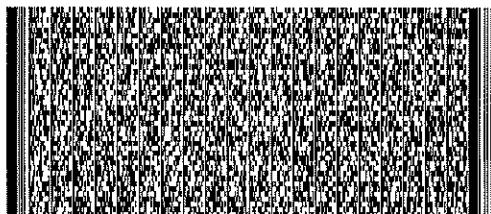
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES - AT.PATRICIA ASTUDILLO(F)

Setecientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y siete

Transferencia Bancaria a los sgtes. Bancos : Banco de Chile Cta.Cte. Nro. 1677996910

Banco Santander Cta.Cte. Nro. 00163058

E-Mail a dasalazar@winklerltda.com - ssaravia@winklerltda.com indicando Nro. de Factura(s) Pagada(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 59 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO	\$ -
TOTAL NETO:	\$ 656.880
19 % I.V.A.:	\$ 124.807
TOTAL:	\$ 781.687

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	FECHA :
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. 5º de la Ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	
CANCELADO	DIA: MES AÑO

WINKLER LIMITADA



IMPORTACION, EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL E INSUMOS DE
LABORATORIO, PROD. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y
DETERGENTES INDUSTRIALES, ELABORACION DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS NATURALES,
FERROSOS EN GENERAL

El Quillay 466, Parque Industrial Valle Grande Lampa -Santiago

Fono: 2482 6500 - Fax: 2738 6979

Sucursal Curicó : Camino Zapallar Km. 4,7 Curicó

Sucursal Puerto Montt : Ruta 5 Sur Km 1025, Módulo 11, Camino a Pargua Puerto Montt

Sitio Web: www.winklerltda.com

E-mail: ventas@winklerltda.com

R.U.T.: 79.722.860-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 514293

SII - SANTIAGO PONIENTE

16:08

Santiago: 16/10/2019
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: EDUCACION
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS # 1155, VILLA CHICA
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA
Contacto:

Nota Pedido	Orden Compra	G. Desp./Fact.	Vendedor
557019	201900002061		PAMELA VASQUEZ
Condiciones de Venta: 30 DIAS		Vencimiento 15/11/2019	

Por lo Siguiente:

a WINKLER LTDA.

Código Producto	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Desc %	Totales
1-01-660	2	UN	AMONIACO P.A. NACIONAL 25% 1LT.	1.750		3.500
P-03-719	20	UN	PLACAS PETRI 100X15MM.	800		16.000
P-01-942	24	UN	PINZA ANATOMICA 13 CM B10170B	2.300		55.200
C-01-056	24	UN	CRISOL DE PORCELANA 25ML 34x40MM M34	2.564		61.536
P-01-506	12	UN	PAPEL TORNASOL AZUL 100 TIRAS	4.200		50.400
P-01-516	12	UN	PAPEL TORNASOL ROJO 100 TIRAS	4.200		50.400
P-01-440	12	UN	PAPEL PH 0-14 CJ 100 TIRAS	9.100		109.200
P-01-442	12	UN	PAPEL PH 0-14 CJ 100 TIRAS ECONOMICO	4.200		50.400
C-01-480	12	UN	CUBRE OBJETOS 22 X 22. 100UN	540		6.480
P-03-871	12	UN	PORTA OBJETO 76x28MM CON CANTO PULIDO CJ 50UN	900		10.800
1-01-150	1	UN	AGAR AGAR PURO ENV. 1KG.	30.500		30.500
Q-12-060	1	UN	PLOMO GRANULADO P.A. ENV.1KG ART.PL-1205	56.000		56.000
Q-06-650	1	UN	COBRE EN LAMINAS 99.7% 0.4MM P.A. ENV.250GRS ART.CO-0665	36.000		36.000
V-00-418	24	UN	VASO PRECIPITADO FORMA BAJA DE 250ML	900		21.600
E-00-064	24	UN	EMBUDO ANALITICO 80MM DIAMET ESTRIADO, VASTAGO LARGO	8.600		206.400
E-00-071	24	UN	EMBUDO ANALITICO POLIPROPILENO 75MM VASTAGO LARGO	2.700		64.800
E-01-390	12	UN	ESPATULA CON CUCHARA ACERO INOX. 15 CMS	3.250		39.000
P-00-373	12	UN	PAPEL FILTRO CUALITATIVO CL-501 125MM EQ.W-1 CJ 100UN	6.500		78.000
Q-09-635	1	UN	MAGNESIO EN CINTA P.A. ENV.1M. ART.MA-0963	6.552		6.552
Q-09-630	1	UN	MAGNESIO EN CINTA P.A. ENV.5MTS ART.MA-0963	31.500		31.500
T-03-202	24	UN	TERMOMETRO QUIMICO DE-10+150C ESCALA MERCURIO	5.000		120.000
F-LE-TES	1	UN	DESPACHO AL CLIENTE	50.000		50.000
VALDIVIA 1203, POBL. GRAN AVDA. SUR CALAMA						

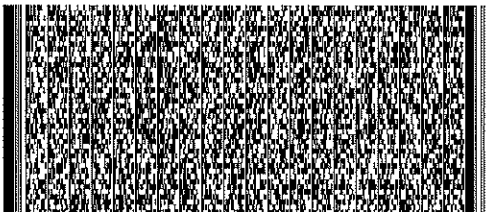
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES - AT.PATRICIA ASTUDILLO(F)

Un millon trescientos setenta y tres mil quinientos setenta y n

Transferencia Bancaria a los sgtes. Bancos : Banco de Chile Cta.Cte. Nro. 1677996910

Banco Santander Cta.Cte. Nro. 00163058

E-Mail a dasatazar@winklerltda.com - ssaruvia@winklerltda.com indicando Nro. de Factura(s) Pagada(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 59 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO	\$ -
TOTAL NETO:	\$ 1.154.268
19 % I.V.A:	\$ 219.311
TOTAL:	\$ 1.373.579

NOMBRE:

RUT:

RECINTO:

FECHA :

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.5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CANCELADO	DIA:	MES	AÑO
-----------	------	-----	-----

WINKLER LIMITADA



IMPORTACION, EXPORT. Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIAL E INSUMOS DE
LABORATORIO, PROD. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y
DETERGENTES INDUSTRIALES, ELABORACION DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS NATURALES,
FERROSOS EN GENERAL.

El Quillay 466, Parque Industrial Valle Grande Lampa -Santiago

Fono: 2482 6500 - Fax: 2738 6979

Sucursal Curicó : Camino Zapallar Km. 4,7 Curicó

Sucursal Puerto Montt : Ruta 5 Sur Km 1025, Módulo 11, Camino a Pargua Puerto Montt

Sitio Web: www.winklerltda.com

E-mail: ventas@winklerltda.com

R.U.T.: 79.722.860-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 522499

SII - SANTIAGO PONIENTE

17:36

Santiago: 05/12/2019
Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900-6
Giro: EDUCACION
Dirección: AV. BERNARDO O'HIGGINS # 1155, VILLA CHICA
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA
Contacto:

Nota Pedido	Orden Compra	G. Desp./Fact.	Vendedor
557016/557018 /557019	201900002061		PAMELA VASQUEZ
Condiciones de Venta: 30 DIAS		Vencimiento 04/01/2020	

Por lo Siguiente:

a WINKLER LTDA.

Código Producto	Cantidad	UN	Descripción	Valor Unitario	Desc %	Totales
0-05-750	1	UN	CICLOHEXANO P.A. ENV.1LT ART.CI-0575	18.500		18.500
T-06-782	2	UN	TUBO VIDRIO 12MM X 8MM X 25CM LARGO	3.770		7.540
P-03-719	4	UN	PLACAS PETRI 100X15MM.	800		3.200
VALDIVIA 1203, POBL. GRAN AVDA. SUR CALAMA						

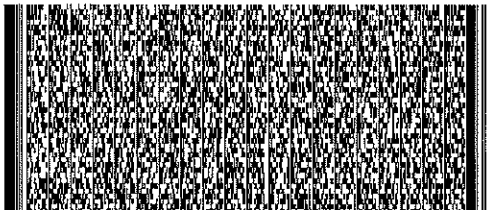
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES - AT.PATRICIA ASTUDILLO(F)

Treinta y cuatro mil setecientos noventa y seis * Pesos.

Transferencia Bancaria a los sgtes. Bancos : Banco de Chile Cta.Cte. Nro. 1677996910

Banco Santander Cta.Cte. Nro. 00163038

E-Mail a dasalazar@winklerltda.com - ssaravia@winklerltda.com indicando Nro. de Factura(s) Pagada(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 59 de 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO	\$ -
TOTAL NETO:	\$ 29.240
19 % I.V.A.:	\$ 5.556
TOTAL:	\$ 34.796

NOMBRE:	RUT:		
RECINTO:	FECHA :		
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.5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			
CANCELADO	DIA:	MES	AÑO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002061 A 201900002061

Fecha Emisión : 26/09/2019 A 26/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900002061	79722860-5	2019002076	26/09/2019	498	
4001048	HISOPOS LAVAR PROBETAS 50X360NN ABANICO				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12	46,800
4001079	PAPEL PH 0-14 CJ 100 TIRAS ECONOMICO				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12	50,400
4001678	HISOPOS LAVAR PROBETAS MEDIANAS40X40 ABANICO				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12	18,720
4001891	MATRAZ AFOADO TAPA PLASTICA CLASE A DE 1000ML				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12	36,960
4001924	ACIDO OXALICO 2-HIDRATO P.A. ENV 500GR ART.AC-012				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	21,500
4001982	MATRAZ AFORADO TAPA PLASTICA CLASE A DE 250ML				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			12	49,200
4002010	FORMALINA PURA 37% 1LT				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	2,250
4002169	GASTOS DE ENVIO				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	50,000
4002198	CICLOHEXANO P.A. ENV 1LT ART.CI-0575				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	18,500
4002332	CRISO DE PORCELANA 25ML 34X40MM 34 CHIAROTTI				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			24	61,536
4002499	COBRE EN LAMINAS 99.7% 0.4MM P.A.ENV.250GRS ART.(				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	36,000
4002501	AGAR AGAR PURO ENV 1KG				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	30,500
4002529	PINZA PARA REFRIGERANTE CON NUEZ 3 DEDOS PLAST				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			6	57,600
4002725	SODIO ACETATO 3-HID P.A. ENV 1KG ART.SO-1400				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	19,000
4002727	SODIO ACETATO TEC 1KG				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	3,000
4002729	ALMIDON SOLUBLE P.A. ENV.500 GR ART AL-0230				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	37,000
4002799	SODIO CLORURO P.A. ENV 1KG ART.SO-1455				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	5,000
4002800	ALMIDON SOLUBLE PURIS ENV.500 GRS				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	31,500
4002801	SODIO CLORURO PURIS ENV 1KG				
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE			1	3,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002061 A 201900002061

Fecha Emisión : 26/09/2019 A 26/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
4002848	FORMALINA 37% P.A. ENV. 1LT ART.FO-0810				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	8,990
4002849	ALCOHOL METILICO P.A. ENV.1LT ART.AL-0210				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		4	14,400
4002850	ALCOHOL METILICO P.A. ENV. 2.5LT ART.AL-0210				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	16,200
4002851	ALCOHOL ETILICO DESNAT. TECNICO 95% 1LT				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		4	6,400
4002852	ALCOHOLEILICO P.A. ENV. 1LT ART.AL-0205 PLASTICO				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		4	16,800
4002853	ALCOHOL ETILICO P.A. ENV.2.5 LT ART. AL-0205				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	19,200
4002854	ANHIDRIDO ACETICO P.A. ENV. 1LT ART.AN-0370				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	20,000
4002855	ACIDO SALICILICO P.A. ENV.500 GR ART.AC-0140				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	63,000
4002856	ACIDO SALICILICO P.A. ENV.250 GRS ART AC-0140				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	33,000
4002858	GLUCOSA ANHIDRA P.A. ENV.500 GRS ART.GL-0830				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	10,000
4012456	CUBRE OBJETOS 22X22 100UN				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	6,480
4012504	TUBO VIDRIO 12MM X8MMX25CM LARGO V.DURAN				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		6	22,620
4012777	TERMOMETRO QUIMICO DE 10+150C ESCALA MERCURI				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		24	120,000
4018014	MAGNESIO EN CINTA P.A. ENV 5MTS ART MA-0963				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	31,500
6001999	PLACAS PETRI 100X15MM				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		24	19,200
17007148	PINZA ANATOMICA 13CM BIO170B				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		24	55,200
17007253	PORTA OBJETO 76X26MM CON CANTO PULIDO CJ50UN				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	10,800
20001159	ESPATULA CON CUCHARA ACERO INOX 15CMS				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	39,000
20001218	SODIO HIDROXIDO PERLAS TECNICO 1KG				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	4,000
20001446	ACIDO SULFURICO P.A. ENV. 1LT ART.AC-0155				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	9,200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002061 A 201900002061

Fecha Emisión : 26/09/2019 A 26/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
21003023	EMBUDO ANALITICO 80MM DIAMETESTRIADO, VASTAC				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		24	206,400
21003034	SODIO HIDROXIDO LENTEJAS P.A. ENV.1KG ART.SO-1510				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	12,800
21003037	MAGNESIO EN CINTA P.A. ENV.1N ART, NA-0963				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	6,552
21003041	ACIDO SULFURICO TECNICO 1LT				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	4,500
21003045	ACIDO NITRICO 70% P.A.ENV 1LT ART.AC-0115				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	9,200
21003066	VASO PRECIPITADO FORMA BAJA DE 250 ML				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		24	21,600
21003069	VASO PP VIDRIO 50ML				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		24	32,400
21003104	PIPETAS VOLUMETRICA 10ML "A" HBG				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	22,800
21003116	AMONIACO 28-30% P.A. ENV. 1LT ART.AM-0275				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	7,000
21003148	PLOMO GRANULADO P.A. ENV.1KG ART PL-1205				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	56,000
21003151	EMBUDOS ANALITICO POLIPROPILENO 75MM VASTAGC				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		24	64,800
21003209	PAPEL FILTRO CUALITATIVO CL-501 125MM EQ W-1 CJ 1				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	78,000
22004028	PIPETA GRAD 10ML X 1/10 HBG				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	17,400
22004031	BURETA RECTA 50ML CLASE "A" LLAVE TEFLON FRANJ.				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		6	135,000
26001234	AMONIACO P.A. NACIONAL 25% 1LT}				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	3,500
26001368	ACIDO CLORHIDRICO 37% P.A. ENV.1LT ART.AC-0065				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	7,900
27001025	ACIDO NITRICO P.A. NACIONAL 1LT				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	4,400
27001027	PAPEL TORNASOL AZUL 100 TIRAS				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	50,400
27001064	CAPSULA DE PORCELANA 95MM DIAMETRO CAP.115ML				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	64,368
27001162	ACIDO CLORHIDRICO P.A. NACIONAL ENV. 1LT				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		2	4,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002061 A 201900002061

Fecha Emisión : 26/09/2019 A 26/09/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
27001221	PAPEL TORNASOL ROJO 100 TIRAS				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	50,400
31001093	PIPETAS PASTEUR PLASTICAS 3ML 3001381 CJ/500 UN BI				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	12,250
31001108	EMBUDO DEC F. ALARGAD 250ML LLAVE TEFLON WING				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		6	84,000
31001186	PAPEL PH 0-14 CJ 100 TIRAS				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	109,200
31001191	HISOPOS LAVR T. ENSAYO 15X250MM ABANICO NACION				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	10,800
31001729	MATRAZ AFORO 50MLCLASE				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	46,800
31001762	HISOPOS LAVAR PROBETAS 40X300NN ABANICA				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		12	22,800
31002141	PINZA PARA REFRIGERANTE SIN NUEZ 3 DEDOS 40MM F				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		6	45,000
31002301	CICLOHEXANO PURO ENV 1LT				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	3,402
31002389	ACIDO BENZOICO P.A. ENV.250GR ART.AC-0045				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	27,500
31002390	ACIDO OXALICO PURO 500GR IMPORTADO				
	0007031	LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC.PREFE		1	10,000

Rut

Firma

Nombre

Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Peterson Asta
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES
DIEGO PORTALES
JEFE DE UTP
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA

Recibido Conforme