

**CASA MATRIZ:**

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.

FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100

FAX VENTA: 22 820 1500 AL 508

FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090

SUCURSAL:

Camino Renca Lampa (Miraflores)

9700, Módulo 2 - Pudahuel

Las Hortensias 650-Cerrillos

Las Hortensias 801-Cerrillos

E-MAIL: prisa@prisa.cl

PAGINA WEB: www.prisa.cl

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

COMPRAS**22 820 6100****22 820 6000****SERVICIO DIRECTO**

SERVICIO AL CUENTE 22 820 6097

22 820 1512

22 820 6180

22 820 6255

COBRANZA 22 820 6081

CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5**FACTURA ELECTRONICA****Nº 10696543****S.I.I. - MAIPU**

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	01/04/2019	YERKO ECHEVERRIA
CENTRO DE COSTOS 3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	055/655650	SOTOMAYOR 2254		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	26541767	01/05/2019		

Por lo siguiente:

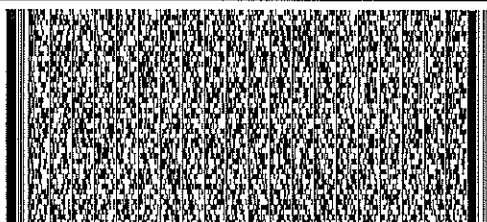
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	5	DP	18279AZ	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ HAND	2.250	11.250		
	20	UND	12166	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURDEO 311166-0	1.547	30.940		
	20	UND	24131	CORCHETES 28/ 6 DE 5000 COLON 25HJ	369	7.380		
	3	UND	16517	TIJERA 8.0 (19.00CM) ISOFIT OFICINA-HOGAR	1.054	3.162		
	10	UND	12647	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	752	7.520		
	10	UND	85539	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS	435	4.350		
	4	UND	51204	CINTA ADHE. CRISTAL 18 X 30 MT. 3M X 3UN. 500	941	3.764		
	150	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	121	18.150		
	150	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO.	121	18.150		
	150	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	121	18.150		
	48	UND	25910AZ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO AZUL	1.175	56.400		
	48	UND	25910NG	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG.C/CARTUCHO NEGR	1.175	56.400		
	48	UND	25910RJ	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD.RECARG.C/CARTUCHO ROJO	1.175	56.400		
	36	UND	25911AZ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	614	22.104		
	36	UND	25911NG	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NEGRO	614	22.104		
	36	UND	25911RJ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	614	22.104		
	36	UND	15105	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ BIC 8 ML.	535	19.260		
	3	PQT	36118	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP 6 FLUOR	7.005	21.015		
	5	UND	25120	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 500 GR	962	4.810		
	100	UND	99824	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)	94	9.400		
	2	PQT	11461	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UD TEKNOFAS	769	1.538		
	1	PQT	85375	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS	5.234	5.234		
	1	PQT	85373	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD TEKNOFAS	5.473	5.473		
	100	UND	12262RJ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE	206	20.600		
	100	UND	12262AZ	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AZUL CORRIENTE	206	20.600		
	100	UND	12262AM	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO CORRIENTE	206	20.600		
	100	UND	12262VE	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRIENTE	206	20.600		
	6	RES	86922	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRADE 100HJ BLANC	6.251	37.506		
	6	RES	86921	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BLANCA	4.800	28.800		
	24	UND	84056NG	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA,RED, NEGR	426	10.224		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
583.988					583.988		110.958	694.946



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

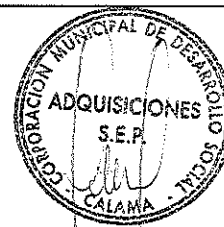
FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

**28 MAYO 2019**

"El emisor 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 18.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento en serendipian desde la fecha de emisión de las mercaderías. El no pago o no cumplimiento devengará el interés máximo legal. No radica responsabilidad
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, su tenencia por insubsistencia de la ley 18.963, quedando el pago con cheque
cruzado y emitido a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





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.

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509
FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel
Las Hortensias 650-Cerrillos
Las Hortensias 801-Cerrillos
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100
22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097
22 820 1512
22 820 6180
22 820 6255
COBRANZA 22 820 6081
CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10696544

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial CENTRO DE SALUD	Cod. Vend. 187	Vendedor FLORES MONROY E	Fecha Emisión 01/04/2019	Orden de Compra YERKO ECHEVERRIA
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 055/655660	Lugar de entrega SOTOMAYOR 2254		
CENTRO DE COSTOS 3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 26541767	Vencimiento 01/05/2019		

Por lo siguiente:

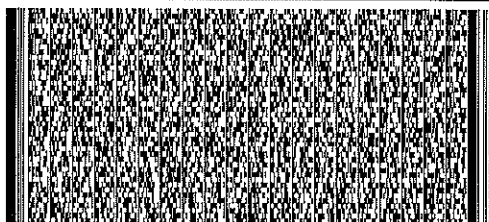
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	24	UND	84056AZ	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-C PTA.RED. AZUL	426	10,224		
	4	CJA	17558	ACCOCIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. COLON	1,099	4,396		
	4	UND	81235	CORCHETERA NOVUS 30 HJ B-7 NEGRA 24/6 26/6 EASY PU	14,895	59,580		
	30	UND	D256933B	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	182	5,460		
	10	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933C	CARTULINA COLOR CELESTE 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933G	CARTULINA COLOR GRIS 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933M	CARTULINA COLOR MAGENTA 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933N	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933R	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL	182	1,820		
	10	UND	D256933V	CARTULINA COLOR VERDE OSCURO 53X75 ARTEL	182	1,820		
	50	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL	182	9,100		
	50	UND	D256933A	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL 140 GR	182	9,100		
	30	UND	19848	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1,118	33,540		
	1	UND	11198	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 TARRO 240 CC	2,645	2,645		
	5	CJA	87593	CORCHETES 23/10 DE 1000 SELLOFFICE	363	1,815		
	5	CJA	87584	CORCHETES 23/ 8 DE 1000 SELLOFFICE	347	1,735		
	40	UND	70913	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 ARTEL LISO T/D	650	26,000		
	20	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO	625	12,500		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
194,295					194,295		36,916	231,211



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

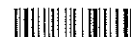
R.U.T.:

FIRMA:



06 MAYO 2019

"El Jefe 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
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago o su vencimiento devengará el interés máximo legal. No recomendaré
como ni contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, su liquidación por reintegro de los 5 días siguientes a la entrega de ella. Agradecemos, pagar con cheque
sueldo y nominativo a nombre de Proveedores Integrales Prisa S.A.





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.

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Sgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100
FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509

FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090

SUCURSAL:

Camino Renca Lampa (Miraflores)
9700, Módulo 2 - Pudahuel

Las Hortensias 650-Cerrillos

Las Hortensias 801-Cerrillos

E-MAIL: prisa@prisa.cl

PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100

22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097

22 820 1512

22 820 6180

22 820 6255

COBRANZA 22 820 6081

CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10728036

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.

BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA

CALAMA

Giro Comercial

Cod. Vend.

Vendedor

Fecha Emisión

Orden de Compra

CENTRO DE SALUD

187

FLORES MONROY E

20/04/2019

YERKO

ECHEVERRIA

R.U.T.

Teléfono

Lugar de entrega

70954900-6

055/655650

SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS

3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37

Forma de Pago

Docto Referencia

Vencimiento

30 CREDITO 30 DIAS F/F

26542586

20/05/2019

Por lo siguiente:

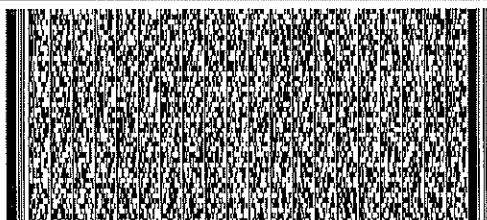
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10	DP	18280NG	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO NG HAND	2.625	26.250
	120	UND	694202B	LAPIZ GRAFITO SELLOFFICE 220 2B	231	27.720
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
53.970					53.970	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					10.254	64.224



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



06 MAYO 2019

"El poseedor 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
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago o su vencimiento, devengará el interés mínimo legal, no retribuyendo
contra el contenido de cada factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (pág. 160 C.C.I.). Adquisiciones pagará con cheque
cruzado y nominado a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.





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.

CASA MATRIZ:

Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONOS: 22 820 6000 - 22 820 6100

FAX VENTA: 22 820 1500 AL 509

FAX ADMINISTRACION: 22 820 6090

SUCURSAL:

Camino Renca Lampa (Miraflores)

9700, Módulo 2 - Pudahuel

Las Hortensias 650-Cerrillos

Las Hortensias 801-Cerrillos

E-MAIL: prisa@prisa.cl

PAGINA WEB: www.prisa.cl

COMPRAS

22 820 6100

22 820 6000

SERVICIO DIRECTO

SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6097

22 820 1512

22 820 6180

22 820 6255

COBRANZA 22 820 6081

CONTABILIDAD 22 820 1571

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10800073

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
CENTRO DE SALUD	187	FLORES MONROY E	09/06/2019	20190000330

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055/6555650	SOTOMAYOR 2254

CENTRO DE COSTOS
3 REPUBLICA DE BOLIVIA ESCUELA D-37

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	26714337	09/07/2019

Por lo siguiente:

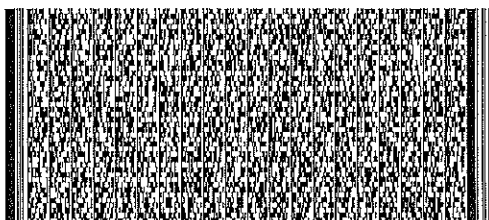
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	UND	63119	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR. SERIE 23	9.724	9.724
TOTAL NETO				LL.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
9.724					9.724	1.848
				TOTAL FACTURA		
				11.572		



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



02 JUL 2019

"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
Los plazos de vencimiento se computarán 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 incontestablemente aceptada (sin T.O.C.C.). Agradecemos pago en concepto
gratuito y número de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000330 A 201900000330

Fecha Emisión : 29/03/2019 A 29/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000330	96556940-5	2019000329	29/03/2019	1,852
4001017	CORCHETES 23/8 DE 1000 SELLOFFICE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001039	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
4001046	CORCHETERA NOVUS 30HJ B-7 NEGRA 24/6			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001050	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ TORRE LISO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100HJ M7 ARTEL LISO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			40.00
4001066	LAPIZ GRAFITO FABER GRIP 2001 2B			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
4001090	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD R			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			36.00
4001092	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD RECARG. C/CA AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			48.00
4001139	ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 500			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001141	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 TARRO 240CC			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001193	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001199	CARTULINA COLOR VERDE CLARO 53X77 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001270	PLUMON PIZARRA VBOARD RECARG. C/CA ROJO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			48.00
4001271	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD A			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			36.00
4001272	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD N			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			36.00
4001344	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR GOFRADE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
4001404	CORCHETE 26/6 DE 5000 COLON 25HJ			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001423	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO AZ			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001703	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR GOFRADE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000330 A 201900000330

Fecha Emisión : 29/03/2019 A 29/03/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001820	CINTA MASKING 24X40 MT SELLOCINTAS			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001849	CORCHETES 23/10 DE 1000 SELLOFFICE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
4001853	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
4001948	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO AZ H			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001161	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001162	CARTULINA COLOR AMARILLO MEDIO 53X75 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001165	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001249	CARTULINA COLOR CAFE 53X75 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001250	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID.			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001284	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 100UD TEKNOFAS			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001285	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UN TEKNOF			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001286	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 100UD TEKNOI			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001288	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO CORRIENTE			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001448	CARTULINA COLOR ROSA/CARNE 53X75 ARTEL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN RADO BURD			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001460	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001478	GOMA BORRAR FACTIS 36R (MIGA)			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001541	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001552	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO CORRI			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001570	PLUMON PIZARRA ARTEL MP/70-C PTA RED NEGRO			
	0007003 D-37 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000330 A 201900000330

Fecha Emisión : 29/03/2019 A 29/03/2019

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

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

GALEYS

Recibido Conforme

