



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7371

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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

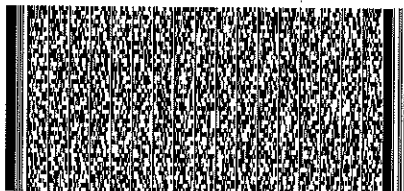
CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ajugas punta roma	150	84,03			12.605
-	archivadores oficio	20	1.764,71			35.294
-	barras silicona delgadas	260	100,84			26.218
-	barras silicona gruesa	110	243,7			26.807
-	paquetes greda	16	714,29			11.429
-	bolsas de globos	9	2.344,54			21.101
-	set lanas colores	30	663,87			19.916
-	palos helados natural	50	378,15			18.908
-	palos helado color	50	411,76			20.588
-	bajolengua natural	20	504,2			10.084

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 202.950

I.V.A. 19% \$ 38.561

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 241.511



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7372

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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

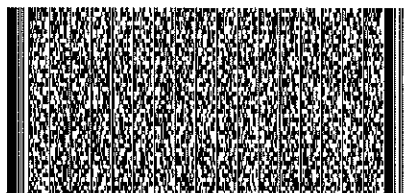
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	paquetes bombillas	3	411,76			1.235
-	borrador pizarra	10	1.470,59			14.706
-	block chico	50	453,78			22.689
-	block mediano	70	924,37			64.706
-	block grande	90	2.605,04			234.454
-	brochas	17	663,87			11.286
-	lapices colores jumbo	230	2.428,57			558.571
-	cajas de corchetes	20	630,25			12.605
-	corchete n10	1	252,1			252
-	cajas de cera artel	60	1.168,07			70.084

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 990.588

I.V.A. 19% \$ 188.212

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.178.800



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7373

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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\

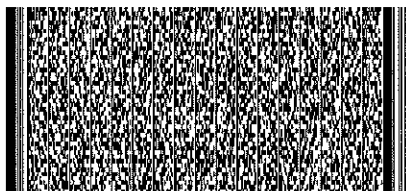
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	lapiceras bic fina	4	11.764,71			47.059
-	lapicera bic gruesa	1	11.764,71			11.765
-	plasticina artelina	120	1.134,45			136.134
-	termolaminado oficio	15	15.924,37			238.866
-	tizas colores jumbo	20	2.008,4			40.168
-	opalina lisa carta	6	5.336,13			32.017
-	caja opalina piel	1	12.310,92			12.311
-	carpetas con fundas	10	3.655,46			36.555
-	carpeats plastificadas	480	462,18			221.846
-	cinta embalaje	80	714,29			57.143

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

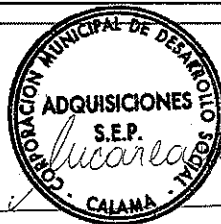
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 833.864

I.V.A. 19% \$ 158.434

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 992.298



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7374

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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\

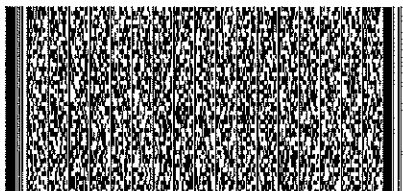
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	corchetera grande	2	8.815,13			17.630
-	corrector lapiz papermate	20	1.092,44			21.849
-	cartoneros grandes	15	747,9			11.219
-	destacadores faber	15	798,32			11.975
-	pelota pluma vit	20	168,07			3.361
-	estuche plumones sharpie	2	11.084,03			22.168
-	paquetes fundas carta	16	3.277,31			52.437
-	paquetes fundas oficio	20	3.277,31			65.546
-	goma borrar factis	280	411,76			115.293
-	lapices grafito 2b	40	579,83			23.193

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 344.671

I.V.A. 19% \$ 65.487

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 410.158



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7375

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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

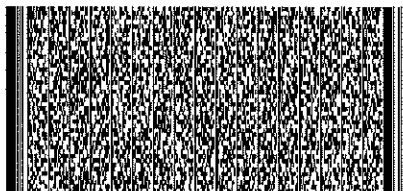
CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	masa porcelana frio	40	3.403,36			136.134
-	crepe hans	150	159,66			23.949
-	mondadientes	10	243,7			2.437
-	papel lustre 10x10	280	294,12			82.354
-	limpiapipas	60	546,22			32.773
-	display ojos moviles	16	4.201,68			67.227
-	perforadora torre	10	5.000			50.000
-	perforadora 1 orificio	2	1.504,2			3.008
-	pinceles artel n16	30	411,76			12.353
-	pincel pelo camello	20	226,89			4.538

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 414.773

I.V.A. 19% \$ 78.807

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 493.580



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7376

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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\

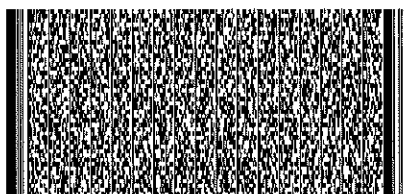
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pincel pelo camello	20	378,15			7.563
-	pistola silicona delgada	10	2.983,19			29.832
-	goma eva glitter	30	924,37			27.731
-	cartulinas artel	300	210,08			63.024
-	goma eva normal	250	462,18			115.545
-	papel amnatequilla	20	126,05			2.521
-	carton forrado	10	327,73			3.277
-	pliego cartulina blanca	20	378,15			7.563
-	plumones perman artel	24	411,76			9.882
-	plumones sharpie normal	15	663,87			9.958

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 276.896

I.V.A. 19% \$ 52.610

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 329.506



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7377

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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

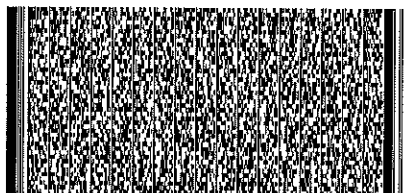
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	porta scoth	4	2.478,99			9.916
-	post it grande colores	10	3.319,33			33.193
-	banderitas	30	663,87			19.916
-	resma tamaño carta	160	3.100,84			496.134
-	resma tamaño oficio	50	3.655,46			182.773
-	sacacorchetes	12	579,83			6.958
-	scoth chico	30	546,22			16.387
-	arpillera 50x50	10	831,93			8.319
-	set pintura cara	40	3.352,94			134.118
-	sobres goma eva glitter	50	2.008,4			100.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.008.134

I.V.A. 19% \$ 191.545

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.199.679



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7378

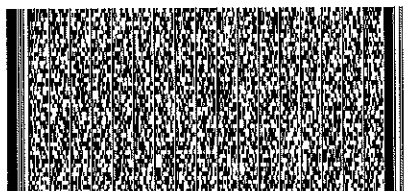
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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: G-114 LOS ENANITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	sobres goma eva colores	70	966,39			67.647
-	sobres goma eva diseño	40	1.764,71			70.588
-	sobres manila kraft	30	126,05			3.782
-	sobres cartulina española	15	1.134,45			17.017
-	sobres papel crepe	40	1.386,55			55.462
-	sobres cartulinas colores	25	924,37			23.109
-	tampon mediano	1	1.554,62			1.555
-	tinta para tampon	1	2.092,44			2.092
-	tijera para zurdo	25	747,9			18.698
-	tijera adulto mundial	12	3.857,14			46.286

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 306.236

I.V.A. 19% \$ 58.185

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 364.421



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº7379

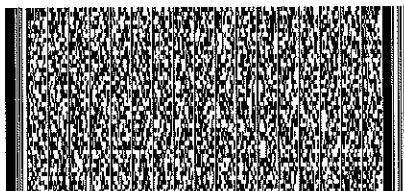
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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: G-114 LOS ENANITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tijera mundial grande	8	4.949,58			39.597
-	tijera zurdo grande	1	1.890,75			1.891
-	taco calendario	1	1.587,24			1.587
-	llaveros	30	84,03			2.521
-	plumones pizarra	40	579,83			23.193
-	plumones pizarra	280	579,83			162.352
-	cinta masking 3m	80	2.394,96			191.597
-	cinta masking mediano 3m	25	1.386,55			34.664
-	cinta masking delgado 3m	15	546,22			8.193
-	cinta doble fax	20	1.663,87			33.277

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 498.872

I.V.A. 19% \$ 94.786

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 593.658



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº7380

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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

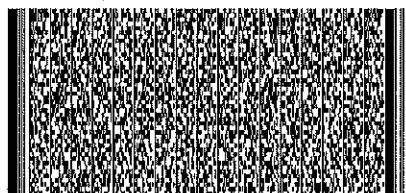
CONTACTO: G-114 LOS ENANITOS

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	corchetera colon	10	3.941,18			39.412
-	cuadernos croquis univ	250	1.218,49			304.623
-	cuadernos cuadros univ	250	1.218,49			304.623
-	delantales	280	3.445,38			964.706
-	estuche para niños	130	1.084,03			140.924
-	estuche para niñas	130	1.084,03			140.924
-	papel kraft grueso	250	663,87			165.968
-	set glitter uhu	80	1.924,37			153.950
-	cajas clips metalicos	15	378,15			5.672
-	plumon sharpie doble punt	50	1.050,42			52.521

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.273.323

I.V.A. 19% \$ 431.931

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

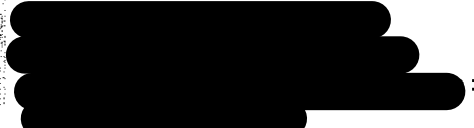
TOTAL \$ 2.705.254



30 ABR. 2019



ROSA ELVIRA MUNOZ NINA



R.U.T.

FACTURA ELECTRONICA

Nº7381

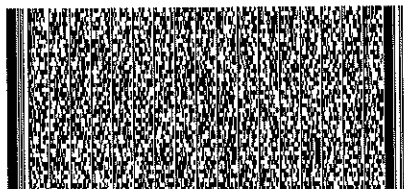
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Abril 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: G-114 LOS ENANITOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	stick fix uhu	600	1.168,07			700.842
-	plumones pizarra jumbo	360	2.092,44			753.278
-	sobres plumones jumbo	300	1.840,34			552.102
-	uhu 125ml	14	2.680,67			37.529
-	rollos velcro	10	5.042,02			50.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.094.171

I.V.A. 19% \$ 397.892

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.492.063



30 ABR. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000506 A 201900000506

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900000506	7906272-3	2019000510	12/04/2019	7,634
2002341	DELANTALES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		280.00
4001002	GOMA EVA GLITTER			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001004	SCOTH CHICO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001036	PLIEGO CARTON FORRADO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001038	CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
4001042	CINTA DOBLE FAZ			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001060	GOMA DE BORRAR FACTIS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		280.00
4001082	PAPEL KRAFT GRUESO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		250.00
4001089	PLUMONES PIZARRA JUMBO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		360.00
4001093	PLUMONES PERMANENTE ARTEL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		24.00
4001108	SACACORCHETES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		12.00
4001118	SOBRE DE CARTULINA DE COLORES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		25.00
4001128	TAMPON MEDIANO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001157	CAJAS DE CORCHETES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001172	PORTA SCOTH			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001197	PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001266	PLUMONES SHARPIE PUNTA NORMAL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
4001279	BARRAS DE SILICONA DELGADA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		260.00
4001300	SOBRE GOMA EVA DISEÑO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000506 A 201900000506

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4001349	BLOCK GRANDE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		90.00
4001366	BLOCK MEDIANO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		70.00
4001373	PAPEL LUSTRE ARTEL 10X10			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		280.00
4001378	CAJAS DE OPALINA LISA CARTA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		6.00
4001389	BARRAS DE SILICONA GRUESA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		110.00
4001390	PISTOLA SILICONA DELGADA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001392	PINCELES ARTEL N°16			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001394	CAJAS DE PLASTICINA ARTELINA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		120.00
4001399	ESTUCHES PARA NIÑOS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		130.00
4001406	ARCHIVADORES OFICIO GRUESO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001407	SOBRE PAPEL CREPE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
4001419	PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001468	CINTA MASKING MEDIANO 3M			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		25.00
4001472	PINCEL N°5 PELO CAMELLO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001483	BOLSAS DE GLOBOS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		9.00
4001511	UHU 125ML			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		14.00
4001540	CINTA MASKING 3M			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		80.00
4001552	BOLSAS DE PALOS DE HELADO NATURAL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
4001577	LAPICES GRAFITOS 122 B			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
4001600	PLUMONES DE PIZARRA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		280.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000506 A 201900000506

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001620	POST IT GRANDE COLORES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001631	PERFORADORA 1 ORIFICIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001656	UNIDAD DE CORCHETE N°10			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001678	CAJAS LAPICERAS BIC FINA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001731	SET GLITTER GLUE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		80.00
4001773	PERFORADORA TORRE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001775	CINTA MASKING DELGADO 3M			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
4001803	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001804	CAJAS DE CLIPS METALICOS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
4001809	TIJERA PARA ADULTOS MUNDIAL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		12.00
4001853	BORRADOR PIZARRA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001908	CORCHETERA GRANDE TORRE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001924	CUADERNOS CROQUIS UNIVERSITARIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		250.00
4002112	CAJA OPALINA PIEL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4002142	BOLSAS BAJOLENGUA NATURAL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4007435	CAJAS CERA ARTEL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		60.00
4007758	CAJAS DE TIZAS COLORES JUMBO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4009003	TINTA PARA TAMPON			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4012418	PLUMONES SHARPIE DOBLE PUNTA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
6002108	MASAS DE PORCELANA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000506 A 201900000506

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
6003021	SET DE PINTURAS DE CARA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
8012021	PAQUETES LIMPIAPIPAS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		60.00
17007208	SET DE LANAS DE COLORES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
22003106	BROCHAS N°1			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		17.00
22003336	CAJAS TERMOLAMINADO OFICIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
22003432	PAQUETES DE GREDA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		16.00
22003434	GOMA EVA NORMAL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		250.00
24001006	DISPLEY OJOS MOVILES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		16.00
26001050	ROLLOS VELCRO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
26001301	PAQUETES DE MONDADIENTES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
26001432	ESTUCHE PARA NIÑAS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		130.00
27001072	AGUJAS PUNTA ROMA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		150.00
31001002	CORCHETERA COLON			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001004	SOBRES DE PLUMONES COLORES JUMBO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		300.00
31001134	CARPETAS CON FUNDAS 60 OFICIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001247	RESMAS TAMAÑO CARTA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		160.00
31001285	SOBRE MANILA OFICIO KRAFT			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
31001287	SOBRES DE GOMA EVA GLITTER			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31001289	CARPETA PLASTIFICADA COLORES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		480.00
31001314	ESTUCHES DE PLUMONES SHARPIE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000506 A 201900000506

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
31001374	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		80.00
31001380	TACO CALENDARIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001389	SOBRE DE GOMA EVA COLORES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		70.00
31001393	BANDERITAS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
31001396	RESMAS TAMAÑO OFICIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31001450	PAPEL CREPE COLORES HAND			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		150.00
31001470	CAJA LAPICERAS BIC GRUESA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001519	PINCEL N°12 PELO CAMELLO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001540	TIJERA MUNDIAL GRANDE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		8.00
31001566	ESFERAS DE PLUMAVIT N°5			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001585	STICK FIX UHU			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		600.00
31001597	CARTULINA ARTEL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		300.00
31001602	DESTACADOR FABER CASTELL			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
31001620	TIJERA PARA ZURDO GRANDE			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
31001623	CUADERNOS CUADRO UNIVERSITARIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		250.00
31001646	SOBRES CARTULINA ESPAÑOLA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		15.00
31001669	PAQUETES FUNDAS TAMAÑO CARTA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		16.00
31001670	PAQUETES DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
31001727	BLOCK CHICO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31001729	TIJERA PARA ZURDOS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		25.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900000506 A 201900000506

Fecha Emisión : 12/04/2019 A 12/04/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
31001762	CAJAS DE LAPICES DE COLOR JUMBO			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		230.00
31001776	PLUMONES DE PIZARRA			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
31001830	BOLSAS DE PALOS DE HELADO COLORES			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		50.00
31002076	PAQUETES DE BOMBILLAS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31002274	ARPILLERA 50 X 50			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
38001045	LLAVEROS			
	0007022	G-114 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00

Rut

Firma

Nombre



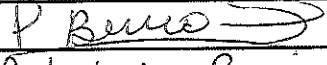
Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
 Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Petricia Benítez R.
Escuela Prebásica Los Enanitos
CALAMA II REGIÓN
DIRECTOR
 Recibido Conforme

