

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº275

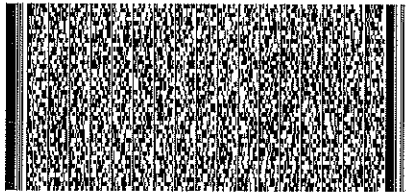
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA OPALINA CARTA C. MAN	3 U	5.239			15.717
-	CAJA OPALINA CARTA C DURA	3 U	5.239			15.717
-	PAPEL CUCHE BRILL OFICIO	6 U	4.200			25.200
-	PLIEGO PAPEL KRAF	40 U	156			6.240
-	BOTONES ROJOS	24 U	67			1.608
-	PISTOLA SILICONA	4 U	2.677			10.708
-	PAQ BARRA DE SILICONA	1 U	7.479			7.479
-	SILICONA LIQUIDA MEDIANA	4 U	756			3.024
-	STICK FIX GRANDE	6 U	1.008			6.048
-	OPALINA LISA T CARTA YVO	2 U	5.639			11.278

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 103.019

I.V.A. 19% \$ 19.574

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 122.593



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº276

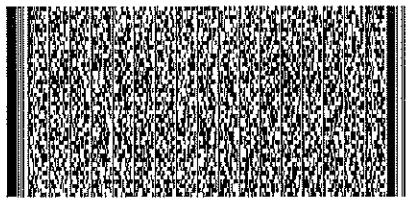
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA DE GENERRO 7 COLORE	7 U	2.977			20.839
-	PAPEL ARROZ CARPETA	2 U	1.512			3.024
-	PAPEL DIAMANTE CARPETA	2 U	1.612			3.224
-	GLITER DORADO	5 U	831			4.155
-	GLITER PLATIADO	5 U	831			4.155
-	RESMA OFICIO COLOR AMARIL	2 U	13.361			26.722
-	RESMA OFICIO COLOR DAMASC	2 U	13.361			26.722
-	RESMA OFICIO COLOS YVORY	2 U	13.361			26.722
-	PAQTE PAPEL AUTOADHESIVO	5 U	12.605			63.025
-	SOBRE ACOLCHADO	100 U	916			91.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 270.188

I.V.A. 19% \$ 51.336

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 321.524



13 AGO. 2019

**PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA**

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº277

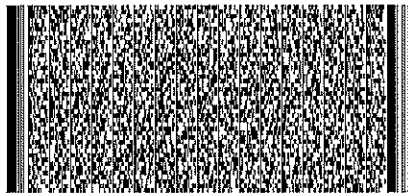
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOBRE SACO OFICIO	100 U	244			24.400
-	SOBRE AMERICANO	200 U	54			10.800
-	SOBRE 1/4 OFICIO	200 U	76			15.200
-	ESCARCHA DORADA	10 U	420			4.200
-	ESCARCHA PLATIADA	10 U	420			4.200
-	ESCARCHA VERDA	10 U	420			4.200
-	ESCARCHA ROJA	10 U	420			4.200
-	MICA OFICIO	12 U	7.983			95.796
-	MICA CARTA	12 U	7.683			92.196
-	ESPIRALES N° 10 CAJA	1 U	3.459			3.459

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	258.651
I.V.A. 19%	\$	49.144
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	307.795



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº278

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\

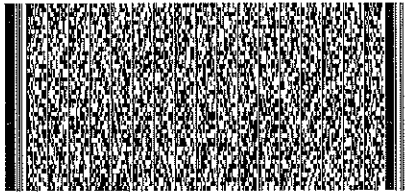
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESPIRALES N°12	1 U	3.016			3.016
-	ESPIRALES N°14	1 U	3.890			3.890
-	ESPIRALES N°18	1 U	4.790			4.790
-	ESPIRALES N°20	1 U	5.100			5.100
-	ESPIRALES N°26	1 U	5.690			5.690
-	ESPIRALES N°37	1 U	7.109			7.109
-	CAJA TERMOLAMILADO T C	10 U	11.361			113.610
-	CAJA TERMOLAMINADO T O	10 U	12.361			123.610
-	CALA TERMOLAMINADO CARNET	5 U	3.966			19.830
-	ANILLADORA	1 U	45.579			45.579

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	332.224
I.V.A. 19%	\$	63.123
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	395.347



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº279

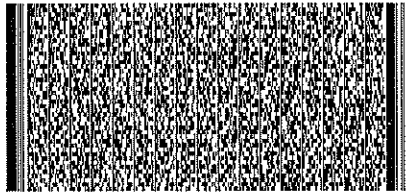
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLASTIFICADORA	1 U	42.336			42.336
-	GUILLOTINA	1 U	41.092			41.092
-	ENCUADERNADORA	2 U	32.966			65.932
-	CINTA EMBALAJE TRANSPAREN	10 U	832			8.320
-	CINTA MASKING 18 MM	10 U	840			8.400
-	CINTA MASKING 24 MM	10 U	1.261			12.610
-	CINTA MASKING 48 MM	10 U	1.765			17.650
-	DOBLE CLIP 1,4	120 U	64			7.680
-	DOBLE CLIP 1,9	120 U	84			10.080
-	DOBLE CLIP 2,5DD	60 U	126			7.560

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	221.660
I.V.A. 19%	\$	42.115
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	263.775



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº280

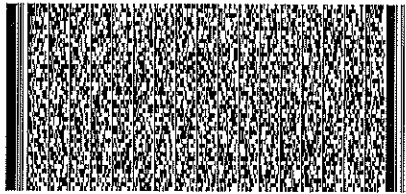
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DEDAL DE GOMA N°13	12 U	168			2.016
-	SCOTCH 10 X 30	12 U	420			5.040
-	TACO 75 X 75 500 HOJAS	10 U	2.017			20.170
-	DESTACADOR AMARILLO	1 U	6.059			6.059
-	CAJA DE PLUMON PERMANENTE	3 U	7.067			21.201
-	CAJA DE PLUMON PIZARRA	3 U	7.059			21.177
-	CAJA CLIPS METALICO 28 MM	20 U	390			7.800
-	CAJA CLIPS METALICO 11 MM	20 U	436			8.720
-	ENGRAPADORA	2 U	5.159			10.318
-	REPUESTOS ENGRAPADORA	20 U	858			17.160

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 119.661

I.V.A. 19% \$ 22.736

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 142.397



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº281

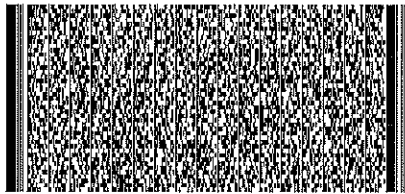
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PAQTE DE FUNDA OFICIO	10 U	4.639			46.390
-	TINTA HP 950	4 U	27.070			108.280
-	TINTA HP 951	16 U	22.337			357.392
-	TINTA EPSON T 6641	10 U	6.900			69.000
-	TINTA EPSON T 6642	5 U	6.900			34.500
-	TINTA EPSON T 6643	5 U	6.900			34.500
-	TINTA EPSON T 6644	5 U	6.900			34.500
-	CARPETA CON FUNDAS O 40	4 U	3.529			14.116
-	CARPETA CON FUNDAS O 60	4 U	5.798			23.192
-	MAUSE INALAMBRICO	4 U	4.958			19.832

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 741.702

I.V.A. 19% \$ 140.923

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 882.625



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº282

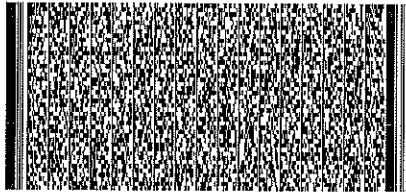
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROTULADOR DYMO LETRA	1 U	54.590			54.590
-	CINTA ROTULADORA DYMO	5 U	7.590			37.950
-	PAPEL FOTOGRAFICO T C	1 U	14.706			14.706
-	CALCULADORA BASICA DE E	1 U	10.840			10.840
-	CACULADORA CONTABLE	1 U	23.807			23.807
-	ROLLO CINTA CACULADORA	10 U	664			6.640
-	PILAS DOBLE AA DURACELL	12 U	580			6.960
-	PILAS TRIPLE AAA DURACELL	12 U	595			7.140
-	PENDRIVE 16 GB	10 U	3.782			37.820
-	DISCO DURO 1 TB	5 U	41.086			205.430

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	405.883
I.V.A. 19%	\$	77.118
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	483.001



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº282

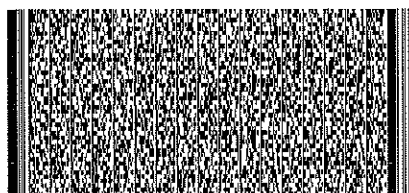
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ROTULADOR DYMO LETRA	1 U	54.590			54.590
-	CINTA ROTULADORA DYMO	5 U	7.590			37.950
-	PAPEL FOTOGRAFICO T C	1 U	14.706			14.706
-	CALCULADORA BASICA DE E	1 U	10.840			10.840
-	CACULADORA CONTABLE	1 U	23.807			23.807
-	ROLLO CINTA CACULADORA	10 U	664			6.640
-	PILAS DOBLE AA DURACELL	12 U	580			6.960
-	PILAS TRIPLE AAA DURACELL	12 U	595			7.140
-	PENDRIVE 16 GB	10 U	3.782			37.820
-	DISCO DURO 1 TB	5 U	41.086			205.430

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 405.883
I.V.A. 19% \$ 77.118
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 483.001

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra h) 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) "

CEDIBLE



13 AGO. 2019

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

Nº283

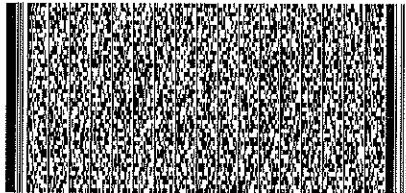
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Agosto del 2019

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPETAPLASTICA C/ARCHIVA	300 U	496			148.800

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	148.800
I.V.A. 19%	\$	28.272
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	177.072



13 AGO. 2019

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001062 A 201900001062

Fecha Emisión : 11/06/2019 A 11/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001062	14460949-2	2019001070	11/06/2019	1,694
4001052	DEDAL DE GOMA N° 11			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
4001053	DESTACADOR AMARILLO MILAN, SABONIS CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001056	ESPIRALES N° 10 CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001079	BOTONES ROJO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			24.00
4001089	CAJA PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL NEG, AZI			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001090	CAJA PLUMON DE PIZARRA FABEE, AZUL, ROJO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00
4001116	SOBRE AMERICANO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001121	SOBRE 1/4 OFICIO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001126	TACO 75 X 75 500 HOJAS COLORES SURTIDOS			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
4001146	DOBLE CLIP 1.9			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			120.00
4001160	REPUESTO DE ENGRAPADORA REXEL			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
4001227	ESPIRALES N° 12 CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001228	ESPIRALES N° 14 CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001229	ESPIRALES N° 18 CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001230	ESPIRALES N° 20 CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001231	ESPIRALES N° 26 CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001232	ESPIRALES N° 33 CAJA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001279	PAQUETE BARRA SILICONA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
4001344	CAJA OPALINA CARTA COLOR MANTEQUILLA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			3.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001062 A 201900001062

Fecha Emisión : 11/06/2019 A 11/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001385	CINTA MASKING 24MM			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001390	PISTOLA SILICONA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001402	PLIEGO PAPEL KRAF			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		40.00
4001425	PAPEL DIAMANTE CARPETA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001437	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE GRUESA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001446	PENDRIVE 16 GB			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001470	SILICONA LIQUIDA MEDIANA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
4001486	ESCARCHA VERDE			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001488	ESCARCHA ROJA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001540	CINTA MASKING 18MM			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001564	PAPEL ARROZ CARPETA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001616	DOBLE CLIP 1.4			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		120.00
4001643	CALCULADORA CONTABLE T/MEDIO CASIO HR-100C			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001685	RESMA OFICIO COLOR AMARILLO			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001696	CINTA ROTULADORA DYMO 450 PORTACREDENCIAL			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001705	ROTULADOR DYMO LETRA TAG LT-100H			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001706	CALCULADORA BASICA DE ESCRITORIO CASIO GX-14			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001728	RESMA OFICIO COLOR IVORY			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
4001731	GLITER DORADO			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001732	ESCARCHA DORADA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001062 A 201900001062

Fecha Emisión : 11/06/2019 A 11/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
4001735	ESCARCHA PLATEADA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001736	GLITER PLATEADO			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001847	PILAS TRIPLE AAA DURACELL			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		12.00
4001848	PILAS DOBLE AA DURACELL			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		12.00
4001923	SOBRE SACO OFICIO			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4009324	TINTA EPSON T 6641 NEGRA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4009325	TINTA EPSON T 6643			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4009326	TINTA EPSON T 6644			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4009327	TINTA EPSON T 6642			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4009430	TINTA HP 951 (4 DE CADA COLOR)			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		16.00
4009435	TINTA HP 950			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		4.00
17007069	GUILLOTINA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
17007170	ENCUADERNADORA VELOBINDER PER. 4 PUNTOS			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
17007218	ANILLADORA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
17007221	PLASTIFICADORA			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
18001075	DISCO DURO 1 TB			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
31001024	CINTA MASKING 48MM			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
31001082	CAJA OPALINA CARTA COLOR DURAZNO			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
31001085	RESMA OFICIO COLOR DAMASCO			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00
31001134	CARPETAS PLASTICAS CON ARCHIVADOR COLORES SUJ			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		300.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001062 A 201900001062

Fecha Emisión : 11/06/2019 A 11/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001225	MOUSE INALAMBRICO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001250	CAJA CLIPS METALICO 28MM			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001287	SOBRE ACOLCHADO EXT OFICIO 33 X 45 CM			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001428	PAPEL CUCHE BRILLANTE OFICIO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
31001474	STICK FIX GRANDE			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			6.00
31001488	PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA PQTE 100 U			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001497	OPALINA LISA T CARTA IVORY			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001542	CAJA CLIPS METALICO 33MM			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00 *
31001589	CARPETA CON FUNDAS OFICIO 60 POCKETS			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001595	ROLLO CINTA CALCULADORA CONTABLE			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001635	MICA OFICIO 3 COLORES NATURAL, HUMO, BURDEO 4 I			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
31001670	PAQUETE FUNDA OFICIO BORDE BLANCO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001682	DOBLE CLIP 2.5			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			60.00
31001724	CINTA DE GENERO 1/2 CM 7 COLORES			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			7.00
31001733	SCOTCH 18 X 30			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
31001751	CARPETA CON FUNDAS OFICIO 40 POCKETS			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001769	MICA CARTA 3 COLORES NATURAL, HUMO, BURDEO 4 I			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			12.00
31001780	CAJA TERMOLAMINADO TAMAÑO OFICIO			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001781	CAJA TERMOLAMINADORA CARNET			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001814	CAJA TERMOLAMINADORA TAMAÑO CARTA			
	0007038 A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001062 A 201900001062

Fecha Emisión : 11/06/2019 A 11/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001816	PAQUETE PAPEL AUTOADHESIVO A4			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
31001831	ENGRAPADORA REXEL			
	0007038	A-25 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		2.00

Rut 

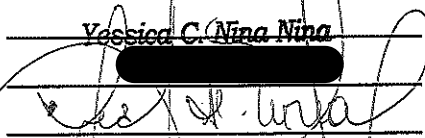
Firma Xuxa San Martín Cortez

Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut Yessica C. Nina Nina

Firma 

Nombre 

Recibido Conforme

