



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585
CALAMA
E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
FACTURA ELECTRONICA
N° 17243

S.I.I. CALAMA

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 26-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 26-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

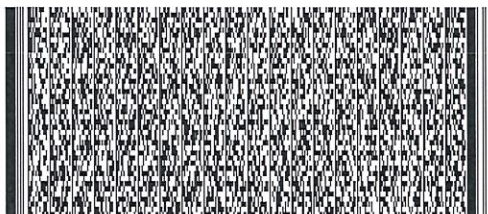
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	29-10-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
6666	SEGUN GUIAS 966, 967, 969, 971, 972, 988, 989, 991, 993	1	Un	1.670.191,00	1.670.191

Observación:

Son: Un millon novecientos ochenta y siete mil quinientos veintiseis pesos.-

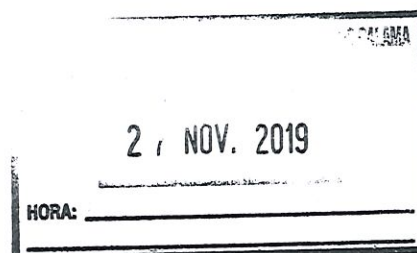
Descuento	
Total Neto	\$ 1.670.190
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 317.336
Total	\$ 1.987.526



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.gdexpress.cl





Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas*

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 993

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 26-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 26-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

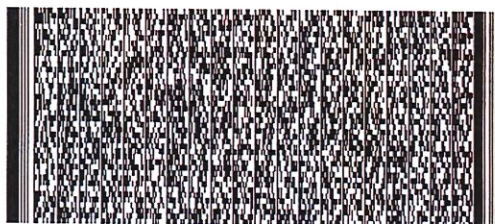
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	29-10-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
7806610723154	PLASTICINA 12 COLORES JOVI TRIANGULAR	60	ESTU	1.275,00	76.500

Observación: Escuela D-126 Kamac Mayu

Son: Noventa y un mil treinta y cinco pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 76.500
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 14.535
Total	\$ 91.035



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.odexpress.cl

Nombre: FLA. MICHÉL MORA
R.U.T.: 6902675-3 Recinto: Escuela D-126
Fecha: 27-11-2019 Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas *

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 966

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 08-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 08-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Contado
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

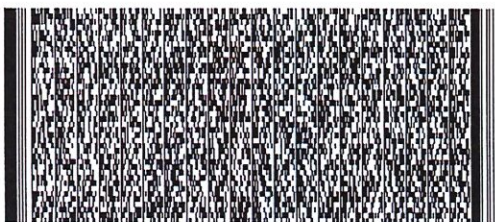
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	08-11-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
7806505040908	CLIPS TORRE N° 1 CIRCULAR 100 UNIDADES	10	CAJA	236,00	2.360
7807219011192	CLIPERA MAGIC CLIP CORTO 4Y6 ADIX	20	c/u	1.142,00	22.840
7807219008451	REPUESTO MAGIC CLIPS 50U. ADIX METALICO	20	unid	1.125,00	22.500
4006381333689	DESTACADOR STABILO BOSS ROSADO	5	Un	540,00	2.700
4006381333634	DESTACADOR STABILO BOSS CELESTE	5	Un	540,00	2.700
4006381333672	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA	5	Un	540,00	2.700
4006381118743	DESTACADOR STABILO BOSS VIOLETA	5	Un	540,00	2.700
4006381333641	DESTACADOR STABILO BOSS VERDE	5	Un	540,00	2.700
4006381492386	DESTACADOR STABILO BOSS NARANJA PASTEL	5	unid	620,00	3.100
4006381492263	DESTACADOR STABILO BOSS MENTA PASTEL	5	unid	620,00	3.100
4006381492355	DESTACADOR STABILO BOSS LILA PASTEL	5	unid	620,00	3.100
4006381492324	DESTACADOR STABILO BOSS TURQUESA PASTEL	5	unid	620,00	3.100
4006381492416	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO PASTEL	5	unid	620,00	3.100
7807210019388	ESTUCHE CART ESPAÑOLA 10 HOJAS ARTEL	14	Un	1.084,00	15.176
H92	CARPETA PLASTIFICADA C/A AMARILLA	50	Un	412,00	20.600
K64	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE CLARO	50	Un	412,00	20.600

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Son: Ciento cincuenta y ocho mil trescientos sesenta pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 133.076
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 25.284
Total	\$ 158.360



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.adexpress.cl

Nombre: 580612 SITIA Dora
R.U.T.: 16229241-6 Recinto: [Firma]
Fecha: 25/11/2019 Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas *

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 967

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 08-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 08-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	08-11-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniarío	Total
7806650115056	CINTA D/CONTACTO SELLOFFICE 20mts x 18mm	9	ROLL	977,00	8.793
7807265980435	PALOS DE HELADO 50U. NAT DELGADO PROARTE	20	BOLS	269,00	5.380
7807210002007	CORRECTOR LAPIZ ARTEL 7ml.	20	Un	434,00	8.680
7806505055827	CUAD.COLLEGE CAL-H 100H TORRE LISO	50	Un	842,00	42.100
7806505998858	CUAD.COLLEGE M-7 100H TORRE LISO	50	Un	842,00	42.100
7807219004798	FUNDA ADIX TAMANO CARTA 100U. PP	20	SET	1.813,00	36.260
7807219004811	FUNDA ADIX TAMANO OFICIO 100U. PP	10	SET	2.285,00	22.850
7807219007652	ESTUCHE GOMA EVA 6 HOJAS AUTOAD ADIX	8	Un	1.532,00	12.256
8414034620202	GOMA DE BORRAR FACTIS GRANDE MIGA S20	100	Un	274,00	27.400
7806505041202	CORCHETE TORRE 26/6 5000 U.	10	CAJA	521,00	5.210
7807265057403	LAPIZ 12 COLORES PROARTE JUMBO +SACAPUNT	30	unid	2.678,00	80.340
7891360591948	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G TRIANG NEGR	300	Un	180,00	54.000
7807210019302	ESTUCHE CART PINTADA 18 HOJAS ARTEL	40	Un	842,00	33.680
7804656453325	CINTA MASKING 4.8cms.x 40mts. SELLOCINTA	12	ROLL	1.306,00	15.672
7807210019241	FAJO PAPEL LUSTRE 10x10 24HJS ARTEL	100	FAJO	439,00	43.900

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Son: Quinientos veintiun mil novecientos cincuenta y nueve pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 438.621
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 83.338
Total	\$ 521.959



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.adexpress.cl

Nombre: Sebastián Silva Cien
R.U.T.: 16.219.382.8 Recinto:
Fecha: 25/11/2019 Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas*

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 969

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 11-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 11-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	11-11-2019	

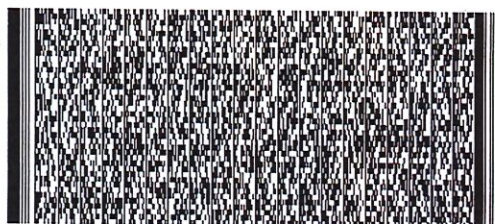
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniarío	Total
7807210640100	COLA FRIA 225 GRS. ARTEL ESCOLAR	10	Un	660,00	6.600
7807219011505	MEZCLADOR 6 DEPOSITOS ADIX	20	c/u	189,00	3.780
7807210011122	PLUMON 12 COLORES ARTEL	12	Un	812,00	9.744
4902505355790	PLUMON PIZARRA PILOT B MASTER VERDE	6	Un	1.527,00	9.162
4902505355776	PLUMON PIZARRA PILOT B MASTER ROJO	6	Un	1.527,00	9.162
4902505355783	PLUMON PIZARRA PILOT B MASTER AZUL	8	Un	1.527,00	12.216
4902505343575	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER VERDE	6	Un	804,00	4.824
4902505343551	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER ROJO	6	Un	804,00	4.824
4902505343568	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER AZUL	8	Un	804,00	6.432
3154145347562	SACAPUNTA MAPED DOBLE C/DEP IGLOO	40	Un	445,00	17.800
021200692956	SCOTCH 18x25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE	20	C/U	542,00	10.840
7807210103087	PINCEL ARTEL N° 8	20	Un	353,00	7.060
7807209004104	POST-IT KORES BLOCK 76X76 100H AZUL	15	Un	362,00	5.430
7807209004296	POST-IT KORES BLOCK 76X76 100H ROSADO	15	Un	362,00	5.430

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Son: Ciento treinta y cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos.-

Descuento

Total Neto	\$ 113.304
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 21.528
Total	\$ 134.832



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.qdexpress.cl

Nombre: Georgina Silva Ruiz
R.U.T.: 66.303.411-8 Recinto:
Fecha: 25.11.17.2019 Firma:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
Nº 971

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 11-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 11-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	11-11-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
7807210050473	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 MAGENTA	10	PLIE	232,00	2.320
7807210050466	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 VIOLETA	10	PLIE	232,00	2.320
7807210050879	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 CARMIN	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050770	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 NARANJA	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050886	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 BERMELLON	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050695	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 CAFE	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050411	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 CELESTE	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050817	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 ROSA CARNE	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050541	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 VERDE OSCU	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050725	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 AMAR CIARO	15	PLIE	232,00	3.480
7807210050480	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 AZUL TURQU	20	PLIE	232,00	4.640
7807210050510	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 VERDE CLAR	20	PLIE	232,00	4.640
7807210050756	CARTULINA PINTADA ARTEL 50x65 AMAR MEDIO	20	PLIE	232,00	4.640

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Son: Cincuenta y cinco mil doscientos dieciseis pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 46.400
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 8.816
Total	\$ 55.216



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.gdexpress.cl

Nombre: Sergio Silva
R.U.T.: 13.293.42-8 Recinto: CTA
Fecha: 25/11/2019 Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 972

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 11-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 11-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

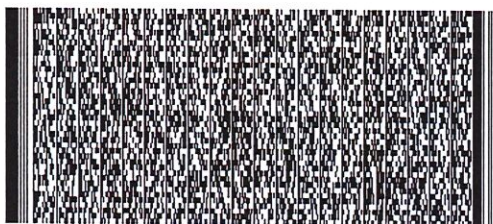
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	11-11-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
7806510232466	FOT. EQUALIT CARTA 500 Hjs.	100	RESM	3.238,00	323.800
7806510230462	FOT. EQUALIT OFICIO 500 HJS.	25	RESM	3.827,00	95.675

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Son: Cuatrocientos noventa y nueve mil ciento setenta y cinco pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 419.475
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 79.700
Total	\$ 499.175



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.adexpress.cl

Nombre: Sergio Flores
R.U.T.: 11329342-8 Recinto:
Fecha: 25/11/2019 Firma: [Signature]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda
Abastecimiento Integral de Oficinas *

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 988

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 20-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 20-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	20-11-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
4902505511172	PLUMON PERM. PILOT SCA-400 BISE. NEGRO	24	c/u	587,00	14.088
4902505511196	PLUMON PERM. PILOT SCA-400 BISE. AZUL	12	c/u	587,00	7.044
4902505511189	PLUMON PERM. PILOT SCA-400 BISE. ROJO	12	c/u	587,00	7.044
4902505511202	PLUMON PERM. PILOT SCA-400 BISE. VERDE	12	c/u	587,00	7.044
9555022836461	CHINCHES PUSH PINS COLORES 100U. SDI	8	CAJA	826,00	6.608
5001102	LAPIZ BIC GRUESO AZUL	300	Un	196,00	58.800
4971850032199	CALCULADORA CASIO MX-12B	10	c/u	4.677,00	46.770
7313468692001	CORCHETE RAPID 23/8 1000U. 40 HJS	5	c/u	864,00	4.320
7313468693008	CORCHETE RAPID 23/10 1000U. 70 HJS	5	c/u	1.033,00	5.165
7807210026065	TEMPERA 12 COLORES ARTEL 15cc	40	Un	1.266,00	50.640
7807210650055	STIC ARTEL 22 GRS.	100	BARR	373,00	37.300

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Son: Doscientos noventa y un mil trescientos treinta y nueve pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 244.823
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 46.516
Total	\$ 291.339



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.gdexpress.cl

Nombre: Felipe Silva
R.U.T.: 77.687.090-0 Recinto:
Fecha: 25/11/2019 Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 989

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 20-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 20-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

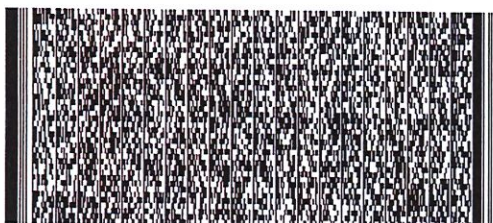
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	20-11-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unario	Total
2918507	GOMA EVA LISA 40x60 VERDE BAND/NA	4	Un	317,00	1.268
000030440203	GOMA EVA LISA 40x60 FUCXIA	4	Un	317,00	1.268
2918550	GOMA EVA LISA 40x60 VERDE LIMON	4	Un	317,00	1.268
000030440364	GOMA EVA LISA 40x60 AZUL NUEVA	4	Un	317,00	1.268
000030440050	GOMA EVA LISA 40x60 CARNE NATURAL NUEVA	4	Un	317,00	1.268
000030440463	GOMA EVA LISA 40x60 CELESTE NUEVA	4	Un	317,00	1.268
000030440180	GOMA EVA LISA 40x60 ROJO NUEVA	4	Un	317,00	1.268
2918508	GOMA EVA LISA 40x60 AMARILLO MANGO	4	Un	317,00	1.268
2918510	GOMA EVA LISA 40x60 NARANJO	4	Un	317,00	1.268
6932163413585	LAMINADO CARTA 125MIC CAJA 100U.	2	c/u	25.790,00	51.580
6932163413776	LAMINADO OFICIO 125mic. CAJA 100U.	2	c/u	25.790,00	51.580

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Son: Ciento treinta y seis mil trescientos cuarenta y un pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 114.572
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 21.769
Total	\$ 136.341



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.qdexpress.cl

Nombre: Sergio Flores Ben
R.U.T.: 12.32.9342-8 Recinto:
Fecha: 25/11/2019 Firma:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE



Cortez Sociedad Comercial Ltda.
Abastecimiento Integral de Oficinas*

LIBRERIA - MAQUINAS DE OFICINA - COMPUTACION
AUDIOVISION - ARRIENDO DE INMUEBLES
ABASTECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS
VIVAR 1862 - FONOS 55 2342140 - 55 2316585

CALAMA

E-mail : ventas@csc-libreria.cl

R.U.T.: 77.687.090-0
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 991

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 22-11-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 22-11-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Credito
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Orden compra
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

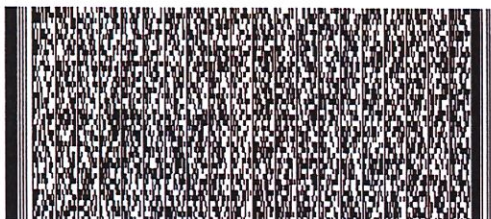
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002446	22-11-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniarior	Total
7806505007369	TIJERA TORRE ESCOLAR 5	70	Un	551,00	38.570
7806505978386	BLOCK DIBUJO MEDIANO TORRE N°99 1/8	50	Un	897,00	44.850

Observación: ESCUELA KAMAC MAYU-D126

Son: Noventa y nueve mil doscientos setenta pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 83.420
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 15.850
Total	\$ 99.270



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por www.gdexpress.cl

Nombre: Sra. D. Silvia Rn
R.U.T.: AL369396-8 Recinto:
Fecha: 25/11/2019 Firma: [Firma]
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4º, y la letra c) del Artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

CEDIBLE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002446 A 201900002446

Fecha Emisión : 29/10/2019 A 29/10/2019

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

201900002446	77687090-0	2019002473	29/10/2019	2,258			
4002541	CORRECTOR LAPIZ ARTEL 7ML						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	8,680	1,649	10,329
4002542	CUAD. COLLEGE CAL-H 100 HJS TORRE LISO						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			50	42,100	7,999	50,099
4002543	CUAD. COLLEGE MAT-7 1000HJS TORRE LISO						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			50	42,100	7,999	50,099
4002544	LAMINADO OFICIO 125MIC CARTA 100U						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2	51,580	9,800	61,380
4002545	LAMINADO OFICIO 125MIC CAJA 100U						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			2	51,580	9,800	61,380
4002546	LAPIZ BIC GRUESO AZUL						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			300	58,800	11,172	69,972
4002547	CORCHETE TORRE 26/6 5000 U						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10	5,210	990	6,200
4002548	GOMA DE BORRA FACTIS GRANDE MIGA S						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			100	27,400	5,206	32,606
4002550	CLIPS TORRE N°1 CIRCULAR 100 U 33MM						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10	2,360	448	2,808
4002551	CLIPERA MAGIC CLIP CORTO 4Y6 ADIX						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	22,840	4,340	27,180
4002552	REPUESTO MAGIC CLIPS 50U. ADIX METALI						
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	22,500	4,275	26,775



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002446 A 201900002446

Fecha Emisión : 29/10/2019 A 29/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo			Cantidad			
4002553	DESTACADOR STABILO BOSS AMA/CEL/NAR/MORADO/ 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			25	13,500	2,565	16,065
4002579	PLUMON PERM. PILOT SCA-400 BISE. AZUL/NG/AZ/RJ/ V 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			60	35,220	6,692	41,912
4002580	CARPETA PLASTIFICADA C/A AMARILLA 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			50	20,600	3,914	24,514
4002581	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE CLARO 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			50	20,600	3,914	24,514
4002582	CHINCHE PUSH PINS COLORES 100U. SDI 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			8	6,608	1,256	7,864
4002583	CINTA D/CONTACTO SELLOFFICE 20MTSX18MM 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			9	8,793	1,671	10,464
4002584	STIC ARTEL 22 GRS 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			100	37,300	7,087	44,387
4002585	PINCEL ARTEL N°8 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	7,060	1,341	8,401
4002639	DESTACADOR STABILO BOSS PASTEL AMA/LILA/NARA 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			25	15,500	2,945	18,445
4002640	ESTUCHE CART ESPAÑOLA 10 HOJAS ARTEL 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			14	15,176	2,883	18,059
4002641	SCOTCH 18X25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			20	10,840	2,060	12,900
4002642	BLOCK DIBUJO MEDIANO TORRE N°99 1/8 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			50	44,850	8,522	53,372

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002446 A 201900002446

Fecha Emisión : 29/10/2019 A 29/10/2019

Orden de Compra		Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4002746	FOT. EQUALIT CARTA 500HJS				100	323,800	61,522	385,322
4002747	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	FOT. EQUALIT OFICIO 500HJS				25	95,675	18,178	113,853
4002749	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	LAPIZ 12 COLORES PROARTE JUMBO + SAC				30	80,340	15,265	95,605
4002750	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G TRIANG				300	54,000	10,260	64,260
4002751	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	ESTUCHE CART PINTADA 18 HOJAS ARTEL				40	33,680	6,399	40,079
4002752	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	CINTA MASKING 4.8 CMS X 40 MTS SELLOCIN				12	15,672	2,978	18,650
4002753	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U. CELOFA				20	36,260	6,889	43,149
4002754	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100U. CELOFA				10	22,850	4,342	27,192
4002755	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	GOMA EVA LISA 40X60				36	11,412	2,168	13,580
4002756	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	ESTUCHE GOMA EVA LISA ADH ADIX 6 HJS				8	12,256	2,329	14,585
4002757	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	FAJO PAPEL USTRE 10X10 24 HJS ARTEL				100	43,900	8,341	52,241
4002927	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							
	PLASTICINA 12 COLORES JOVI TRIANGULAR				60	76,620	14,558	91,178
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR							

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002446 A 201900002446

Fecha Emisión : 29/10/2019 A 29/10/2019

Orden de Compra		Proveedor	Nro. Solicitud		Fecha Emisión	Cantidad Prod.		Valor Neto		IVA	Total
Producto		Centro de Costo									
4002928	MEZCLADOR 6 DEPOSITOS ADIX										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					20	3,780	718			4,498
4002929	CARTULINA PINTADA ARTEL 50X65										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					200	46,400	8,816			55,216
4002930	COLA FRIA 225 GRS. ARTEL ESCOLAR										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					10	6,600	1,254			7,854
4002962	CARTUCHO TINTA PIZARRA B MASTER V/A/R										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					20	16,080	3,055			19,135
4002964	PLUMON 12 COLORES ARTEL										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					12	9,744	1,851			11,595
8012010	TEMPERA 12 COLORES ARTEL										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					40	50,640	9,622			60,262
8012015	TIJERA TORRE ESCOLAR 5" BÁSICA										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					70	38,500	7,315			45,815
8012019	SACAPUNTA MAPED DOBLE C/DEP IGLOO										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					40	17,800	3,382			21,182
8012026	CORCHETE RAPID 23/8 1000U. 40 HJS										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					5	4,320	821			5,141
8012029	CORCHETE RAPID 23/10 1000U 70HJS										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					5	5,165	981			6,146
30004023	PLUMON PIZARRA PILOT B MASTER V/A/R										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					20	30,540	5,803			36,343
31001768	PALOS DE HELADO 50U. NAT DELGADO PROAR										
	0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR					20	5,380	1,022			6,402

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002446 A 201900002446

Fecha Emisión : 29/10/2019 A 29/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo						
31002042	POST-IT KORES BLOCK 76X76 100HJS 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			30	10,860	2,063	12,923
31002305	CALCULADORA CASTO MX-12B ESCRIT 0008011 D-126 PROG.INCLUSION ESCOLAR			10	46,770	8,886	55,656

Total Neto : 1,670,241

Total IVA : 317,346

Total : 1,987,587

Rut

Firma

Nombre

145210006


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

12329342-8

 Stocio Silva

