



Corteiz 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° 26882

S.I.I. - CALAMA

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 31-10-2023
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 30-11-2023
Giro	: EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	20230003189	31-10-2023	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
7807265062513	GOMA EVA C/ESCARCHA 45x60 PROARTE COLORES	30	c/u	1,487.39	44,622
7807210502880	CARTULINA METALICA ARTEL 55x77 COLORES	30	PLIE	1,218.49	36,555
7806505006522	CLIP DOBLE NEGRO 32 mm. TORRE 12u.	10	CAJA	1,235.29	12,353
7806505006515	CLIP DOBLE NEGRO 25 mm. TORRE 12u.	10	CAJA	915.97	9,160
7806505006430	CLIP DOBLE NEGRO 19 mm. TORRE 12u.	10	CAJA	487.39	4,874
7807219013677	CLIP DOBLE NEGRO 15 mm. ADIX 12u.	10	c/u	563.03	5,630
021200692956	SCOTCH 18x25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE	5	C/U	1,008.40	5,042
747115000364	PLASTIFICADORA INSPIRE A4 75-125mic TURQ	1	c/u	34,588.24	34,588
G80	LAPIZ GRAFITO TORRE HB-2 S/G TRIANG NEGR	100	Un	126.05	12,605
7806515063133	ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET 216x279 25	5	SOBR	7,176.47	35,882
4005401546078	DESTACADOR FABER TRANS. 1546 AMARILLO	5	UNID	1,327.73	6,639
7806505040908	CLIPS TORRE N° 1 CIRCULAR 100 UNIDADES	15	CAJA	369.75	5,546
K62	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROJO	2	Un	840.34	1,681
H92	CARPETA PLASTIFICADA C/A AMARILLA	2	Un	840.34	1,681
K64	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE CLARO	2	Un	840.34	1,681
G27	CARPETA PLASTIFICADA C/A CELESTE	2	Un	840.34	1,681
D83	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROSADO	2	Un	840.34	1,681

Observación:

Son: Doscientos sesenta y cuatro mil sesenta pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 221.899
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 42.161
Total	\$ 264.060



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEXpress - 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

FACTURA ELECTRONICA

N° 26882

S.I.I. - CALAMA

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 31-10-2023
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 30-11-2023
Giro	: EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	20230003189	31-10-2023	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
7807265062513	GOMA EVA C/ESCARCHA 45x60 PROARTE COLORES	30	c/u	1,487.39	44,622
7807210502880	CARTULINA METALICA ARTEL 55x77 COLORES	30	PLIE	1,218.49	36,555
7806505006522	CLIP DOBLE NEGRO 32 mm. TORRE 12u.	10	CAJA	1,235.29	12,353
7806505006515	CLIP DOBLE NEGRO 25 mm. TORRE 12u.	10	CAJA	915.97	9,160
7806505006430	CLIP DOBLE NEGRO 19 mm. TORRE 12u.	10	CAJA	487.39	4,874
7807219013677	CLIP DOBLE NEGRO 15 mm. ADIX 12u.	10	c/u	563.03	5,630
021200692956	SCOTCH 18x25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE	5	C/U	1,008.40	5,042
747115000364	PLASTIFICADORA INSPIRE A4 75-125mic TURQ	1	c/u	34,588.24	34,588
G80	LAPIZ GRAFITO TORRE HB-2 S/G TRIANG NEGR	100	Un	126.05	12,605
7806515063133	ETIQUETA ADETEC LASER/INK-JET 216x279 25	5	SOBR	7,176.47	35,882
4005401546078	DESTACADOR FABER TRANS. 1546 AMARILLO	5	UNID	1,327.73	6,639
7806505040908	CLIPS TORRE N° 1 CIRCULAR 100 UNIDADES	15	CAJA	369.75	5,546
K62	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROJO	2	Un	840.34	1,681
H92	CARPETA PLASTIFICADA C/A AMARILLA	2	Un	840.34	1,681
K64	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE CLARO	2	Un	840.34	1,681
G27	CARPETA PLASTIFICADA C/A CELESTE	2	Un	840.34	1,681
D83	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROSADO	2	Un	840.34	1,681

Observación:

Son: Doscientos sesenta y cuatro mil sesenta pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 221.899
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 42.161
Total	\$ 264.060



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003189 A 202300003189

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003189	77687090-0	2023003200	23/10/2023	241			
4001018	CLIP DOBLE NEGRO 32MM TORRE 12U.						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	12,353	2,347	14,700
4001050	PLASTIFICADORA INSPIRE A4 75-12MIC						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			1	34,588	6,572	41,160
4001051	ETIQUETA ADETEC LASER/INK 216X279						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			5	35,882	6,818	42,700
4001066	LAPIZ GRAFITO TORRE HB-2 S/G TRIANG						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			100	12,605	2,395	15,000
4001097	SCOTCH 18X25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			5	5,042	958	6,000
4001535	GOMA EVA CON ESCARCHA 45X60 PROARTE						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			30	44,622	8,478	53,100
4001765	CLIP DOBLE NEGRO 25MM TORRE 12U.						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	9,160	1,740	10,900
4001885	CLIPS TORRE CIRCULAR 100U 33MM						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			15	5,546	1,054	6,600
4001945	CARPETA PLASTIFICADA COLORES SURTIDOS						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	8,403	1,597	10,000
4001964	CLIP DOBLE NEGRO 19 MM. TORRE 12U.						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	4,874	926	5,800
22003314	DESTACADOR FABER TEXTLIN 46 AMARILLO						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			5	6,639	1,261	7,900
31001221	CLIP DOBLE NEGRO 15MM ADIX 12U.						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			10	5,630	1,070	6,700
31001657	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70						
	0001305 ESCUELA G-52 SAN FRANCISCO			30	36,555	6,945	43,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003189 A 202300003189

Fecha Emisión : 23/10/2023 A 23/10/2023

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

Total Neto : 221,899

Total IVA : 42,161

Total : 264,060

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Recibido Conforme