



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

Nº 27311

S.I.I. - CALAMA

Cliente	: COMDES SALUD	Emitido	: 30-12-2023
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 30-12-2023
Giro	: SALUD	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVENIDA OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS

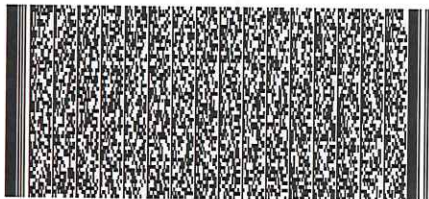
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	202300003822	08-01-2024	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
6666	Según guía nro.1812,1811,1810,1816	1	Un	1,375,689.12	1,375,689

Observación:

Son: Un millon seiscientos treinta y siete mil setenta pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 1.375.689
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 261.381
Total	\$ 1.637.070



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

MEMO N°97.-
CALAMA, 10 de Enero 2024.-

DE : SRTA. KATERINE CRUZ BELTRÁN.
ASESOR TECNICO.

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de artículos de librería para el desarrollo de funciones de profesionales del Programa Acompañamiento Psicosocial, según lo detallado en factura N°27311 correspondiente a Cortés Sociedad Comercial Ltda. por un valor total de \$1.637.070.-
2. Lo anterior con cargo al convenio "Programa Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de Salud", resolución N°1458 del 14-04-2023.
3. Se adjunta factura, orden de compra y cotización.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B CAROLINA PAREDES PARADES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



KATERINE CRUZ BELTRÁN
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

CPP/KCB/kcb
-La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ FINES PERTINENTES
☒ APORTAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVO
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003822 A 202300003822

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2300003822	77687090-0	2023003838	14/12/2023	1,408		
4001062	GUILLOTINA CLASSIC CUT 1210P REXEL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	72,697	13,813 86,510
4001067	LAPIZ PASTA BIC GRUESO NEGRO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			100	25,210	4,790 30,000
4001084	PERFORADOR ISOFIT 2 PERF 30 HJS PM-3					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	33,983	6,457 40,440
4001088	PISTOLA SILICONA CHICA ARTEL 10W					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	18,353	3,487 21,840
4001147	ARCHIVADOR TORRE 518-A CARTA ANCHO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	47,462	9,018 56,480
4001279	SILICONA LIQUIDA ADIX 250 ML					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	28,044	5,328 33,372
4001312	SEPARADOR CARTUL COLOR CARTA 6 TORR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	11,160	2,120 13,280
4001322	LAPIZ PASTA BIC GRUESO AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			200	50,420	9,580 60,000
4001367	CORCHETE TORRE 26/6 5000U					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	9,570	1,818 11,388
4001371	BOLIG PILOT S/GEL 0.7 AZUL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			49	46,117	8,762 54,879
4001389	SILICONA BARRA DELGADA 10U ARTEL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			7	13,118	2,492 15,610
4001399	ESTUCHE CART PINTADA 20 HJS IMAGIA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	26,218	4,981 31,199
4001413	ALFILER CABEZA PLASTICADA COLOR CAJA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	2,588	492 3,080
4001483	GLOBO 12 LISO CLASICO SURTIDO 50U.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	75,160	14,280 89,440
4001620	POST-IT KORES 76X76 100H AMARILLO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	6,857	1,303 8,160
4001727	FOT. EQUALIT OFICIO 500HJS.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			24	152,672	29,008 181,680
4001728	FOT.EQUALIT CARTA 500HJS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			24	129,076	24,524 153,600
4001762	CLIPS TORRE NS1 CIRCULAR 100U 33MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	1,311	249 1,560

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003822 A 202300003822

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
1809	TIJERA BARRIL GREKA 500 GRANDE PROV					
4001824	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	5,781	1,098	6,879
	STIC ARTEL 36GRS					
4001924	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		12	11,294	2,146	13,440
	CUAD. U-100 M-7 PROARTE WOODSTOCK CL					
4001945	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		16	21,781	4,138	25,919
	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROJO					
14001027	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		16	12,087	2,297	14,384
	CINTA MASKING 4.8CMX40MT SELLOCIN					
22003314	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		8	14,857	2,823	17,680
	DESTACADOR FABER TEXTLIN 46 AMARILLO					
22003434	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		16	21,781	4,138	25,919
	GOMA EVA LISA 20X30 AMAR CANAR					
22003435	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		80	10,756	2,044	12,800
	GOMA EVA C/ESCARCHA 43X56 BUBBA ROS					
31001002	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		40	30,588	5,812	36,400
	CORCHETERA ISOFIT CM-70 40HJS					
31001004	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	29,748	5,652	35,400
	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO					
31001005	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		8	5,714	1,086	6,800
	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO					
31001022	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		8	5,714	1,086	6,800
	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL					
31001104	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		8	5,714	1,086	6,800
	ARCHIVADOR TORRE 518-H OFICIO ANCHO					
31001134	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		16	47,462	9,018	56,480
	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100U.PP					
31001205	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	19,227	3,653	22,880
	GOMA BORRAR ISOFIT PLAST MEDIANA A3					
31001229	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		78	6,555	1,245	7,800
	SACA CORCHETE PINZA ADIX					
31001249	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	3,294	626	3,920
	CART. OPALINA HIL. CARTA SKY BLUE 2					
31001259	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		100	18,487	3,513	22,000
	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U. PP					
31001349	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	16,571	3,149	19,720
	GLOBO LISO FIGURAS 50U. ARGOS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		16	75,160	14,280	89,440

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003822 A 202300003822

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
01350	INFLADOR DE GLOBO ELECTRICO 2 INYEC					
31001352	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	33,530	6,371	39,901
	SURTIDO PIÑATA BERBAU MIX 1.2 KG					
31001374	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	23,866	4,534	28,400
	CINTA EMBALAJE TRANSP 48MMX100MTS U					
31001416	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	8	13,781	2,618	16,399
	SEPARADOR CARTUL COLOR OFICIO 6 TOR					
31001479	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	16	12,639	2,401	15,040
	SACAPUNTA MAPED METALICO SATELITE					
31001597	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	8	4,975	945	5,920
	CART. OPALINA LISA CARTA 100HJS 200					
31001602	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	45,378	8,622	54,000
	DESTACADOR FABER TEXTLIN 46 AMARILLO					
31001652	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	12	14,319	2,721	17,040
	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G TRIANG					
31001657	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	48	11,294	2,146	13,440
	CART. OPALINA HIL. CARTA CREMA 200G					
31001729	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	18,487	3,513	22,000
	TIJERA RHEIN ESCRIT.8 20,3CMS					
31001739	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	7	13,235	2,515	15,750
	LAPIZ PASTA BIC GRUESO ROJO					
31001751	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	25,210	4,790	30,000
	CART. OPALINA HIL. CARTA MILKY 200G					
31001806	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	100	18,487	3,513	22,000
	GOMA EVA LISA 45X60 PROARTE BEIGE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	40	27,899	5,301	33,200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003822 A 202300003822

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

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

Total Neto : 1,375,689

Total IVA : 261,381

Total : 1,637,070

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepcion conforme
a mº 97
As. técnico Depto de
Salud