



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° 16847

S.I.I. CALAMA

CTA. CTE.

Cliete	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 14-10-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 14-10-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Contado
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

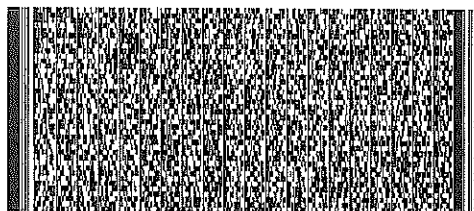
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002163	04-10-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
H98	CARPETA PLASTIFICADA S/A AMARILLO	180	Un	358,82	64.588
7807245015010	CARPETA PIGMENTADA BUHO AMARILLA	120	Un	163,03	19.563
C43	PAPEL ENVOLVER CAFE 60grs.	100	PLIE	68,91	6.891
6666	PLUMON PERMANENTE PILOT BROAD	24	Un	989,92	23.758
7806510232473	FOT. EQUALIT CARTA 500 Hjs.	8	RESM	3.117,65	24.941

Observación:

Son: Ciento sesenta y seis mil doscientos noventa y dos pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 139.741
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 26.551
Total	\$ 166.292



Timbre Electrónico SII

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

Desarrollado por www.gdexpress.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002163 A 201900002163

Fecha Emisión : 04/10/2019 A 04/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
201900002163 77687090-0		2019002190 04/10/2019		432			
4001079	PAPEL ENVOLVER CAFE 60 GRS						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	100	6,891	1,309	8,200		
4001180	CARPETA PLASTIFICADA SIN ACOO AMARILLO						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	180	64,588	12,272	76,859		
4001266	PLUMON PERM. PILOT BROAD						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	24	23,758	4,514	28,272		
4001574	FOT. EQUALIT CARTA 500 HJS						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	8	24,941	4,739	29,680		
4001983	CARPETA PIGMENTADA CARTON BUHO AMARILLA						
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	120	19,564	3,717	23,281		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002163 A 201900002163

Fecha Emisión : 04/10/2019 A 04/10/2019

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

Total Neto : 139,741
Total Iva : 26,551
Total : 166,292

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Antinea Jacarilla
Entregado Conforme



[REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre Pamela Esposito Caro
Recibido Conforme