



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° 16866

S.I.I. CALAMA
CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 15-10-2019
R.U.T.	: 70954900-6	Vence	: 15-10-2019
Giro	: EDUCACION	Cond. Venta	: Contado
Direccion	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas 1
Ciudad	: CALAMA	Forma de Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

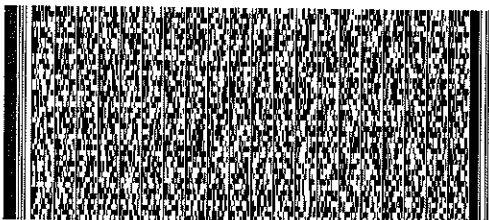
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	201900002272	14-10-2019	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Uniaro	Total
6666	PLUMON PIZARRA RECARGABLE	40	Un	1.042,00	41.680
8101023	FUNDA PLASTICA TAMAÑO OFICIO	1.000	Un	153,00	153.000
8101022	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA	1.000	Un	153,00	153.000
7806505989528	CUAD.COLLEGE M-7 80H COLON LISO	90	Un	692,00	62.280
NC	ARCHIVADOR TORRETOP 518-HR (ROJO/AZUL)	10	Un	2.606,00	26.060
7806505002630	CUAD.U-100 M-7 TORRE CLASICO EMOJI	90	unid	1.134,00	102.060

Observación:

Son: Seiscientos cuarenta mil trescientos quince pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 538.080
Monto Exento	
I.V.A (19%)	\$ 102.235
Total	\$ 640.315



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 : 201900002272 A 201900002272

Fecha Emisión : 14/10/2019 A 14/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Cantidad		Valor Neto	IVA	Total
Producto	Centro de Costo								
201900002272 77687090-0		2019002304	14/10/2019	2,230					
4001093	PLUMONES PIZARRON 12 AZUL 12 NEGRO, 8 VERDES, 8								
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			40		41,680	7,919	49,599	
4001577	CUADERNO U 100 MAT 7 TORRE CLASICO EMOJI								
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			90		102,060	19,391	121,451	
4001924	CUADERNOS COLLEGE MATEMATICAS 7 80HJ CLON LI								
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			90		62,280	11,833	74,113	
31001104	ARCHIVADOR TORRETOP 518-HR ROJO/AZUL								
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			10		26,060	4,951	31,011	
31001134	FUNDAS PLASTICAS BOLSAS DE 100 UNIDADES 10 BOL								
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1,000		153,000	29,070	182,070	
31001632	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA BORDE AZUL								
	0007016 F-41 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			1,000		153,000	29,070	182,070	



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002272 A 201900002272

Fecha Emisión : 14/10/2019 A 14/10/2019

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

Total Neto : 538,080
Total IVA : 102,234
Total : 640,314

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Antonia Paredes
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Ken Chiracal
Recibido Conforme