



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° 26275

S.I.I. - CALAMA

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 18-07-2023
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 18-08-2023
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	202300001397	18-07-2023	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
Z131	LAPIZ GRAFITO COLON HEXAGONAL	600	c/u	84.03	50,420
7807219009717	ESTUCHE ESCOLAR ADIX 009 AZUL	600	c/u	781.51	468,908
7807265399183	GOMA DE BORRAR ISOFIT MEDIANA A30	600	Un	126.05	75,630
5001102	LAPIZ BIC GRUESO AZUL	600	Un	285.71	171,429
X01	CARPETA PLASTIFICADA C/A MORADO	100	Un	840.34	84,034
L26	CARPETA PLASTIFICADA C/A NARANJA	100	Un	840.34	84,034
K62	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROJO	200	Un	840.34	168,067
K64	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE CLARO	200	Un	840.34	168,067
7807219004798	FUNDA ADIX TAMANO CARTA 100U. PP	12	SET	5,915.97	70,992
7806505978881	LAPIZ 12 COLORES TORRE TRIANGULAR	600	Un	1,478.99	887,395
6666	DESTACADOR FULTON LAPIZ AMARILLO	200	Un	352.94	70,588
7807265986291	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ CELESTE	100	Un	352.94	35,294
7807265986307	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ NARANJA	100	Un	352.94	35,294
7807265986314	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ ROSADO	100	c/u	352.94	35,294
7807265986321	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ VERDE	100	Un	352.94	35,294
7806505012608	PLUMON 12 COLORES COLON	600	c/u	1,285.71	771,429
7807219008376	REGLA NEOLITE 30 CMS. PLASTICA	600	c/u	563.03	337,815
7807265076220	CUAD.U-100 M-7 PROARTE IDEAS	600	unid	941.18	564,706

Observación:

Son: Cuatro millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 4.114.689
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 781.791
Total	\$ 4.896.480



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEExpress - 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° 26276

S.I.I. - CALAMA

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 18-07-2023
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 18-07-2023
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	202300001397	18-07-2023	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
7807265051869	CORRECTOR FRASCO PROARTE 12ML	600	c/u	655.46	393,277
7806505991712	ESTUCHE GOMA EVA 6 HOJAS TORRE	600	ESTU	1,529.41	917,647
7806505978447	ESTUCHE PAPEL LUSTRE 20 HJS. TORRE	600	Un	1,100.84	660,504
7806505989047	CROQUERA TORRE IMAGIA 26x37 E/OFI 100H	600	Un	3,436.97	2,062,185
7807210650017	STIC ARTEL 08 GRS.	600	Un	403.36	242,017
7807219007096	SILICONA LIQUIDA ADIX 30 ML.	15	c/u	747.90	11,218
7806505048317	SILICONA LIQUIDA TORRE 30 ML.	530	c/u	747.90	396,387
6666	SILICONA LIQUIDA FULTONS 30 ML	55	Un	747.90	41,134

Observación:

Son: Cinco millones seiscientos veintidos mil pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 4.724.370
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 897.630
Total	\$ 5.622.000



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001397 A 202300001397

Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001397	77687090-0	2023001401	19/06/2023	9,612			
4001001	LAPIZ GRAFITO COLON HEXAGONAL						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	50,418	9,579	59,997
4001002	ESTUCHE ESCOLAR ADIX PVC 008 VERDE						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	468,906	89,092	557,998
4001004	GOMA BORRAR ISOFIT PLAST MEDIANA A3						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	75,630	14,370	90,000
4001005	LAPIZ PASTA BIC GUESO AZUL						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	171,426	32,571	203,997
4001006	CARPETA PLASTIFICADA C/A MORADO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			100	84,034	15,966	100,000
4001007	CARPETA PASTIFICADA C/A NARANJA						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			100	84,035	15,967	100,002
4001008	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROJO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			200	168,070	31,933	200,003
4001009	CARPETA PLASTIFICADA C/A VERDE CLARO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			200	168,068	31,933	200,001
4001011	SILICONA LIQUIDA TORRE 30 ML						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	448,740	85,261	534,001
4001012	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U PP						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			12	70,992	13,488	84,480
4001013	CUAD U-100 M-7 PROARTE IDEAS						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	564,708	107,295	672,003
4001014	LAPIZ 12 COLRES TORRE TRIANGULAR						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	887,394	168,605	1,055,999
4001015	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ AMARILLO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			200	70,588	13,412	84,000
4001017	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ CELESTE						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			100	35,294	6,706	42,000
4001018	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ NARANJA						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			100	35,294	6,706	42,000
4001019	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ ROSADO						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			100	35,294	6,706	42,000
4001020	DESTACADOR ISOFIT LAPIZ VERDE						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			100	35,294	6,706	42,000
4001021	PLUMON 12 COLORES COLON						
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	771,426	146,571	917,997

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001397 A 202300001397

Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4001022	REGLA NEOLITE 30 CMS PLASTICA					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	337,818	64,185 402,003
4001023	STIC ARTEL 08 GRS					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	242,016	45,983 287,999
4001024	CORRECTOR FRASCO PROARTE 12 ML					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	393,276	74,722 467,998
4001025	ESTUCHE GOMA EVA LISA TORRE 6 HJS					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	917,652	174,354 1,092,006
4001026	ESTUCHE PAPEL LUSTRE 20 HJS TORRE					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	660,504	125,496 786,000
4001027	CROQUERA TORRE 26X37 EX/OFI 100H IM					
	0007008 ESCUELA D-126 SUBVENCION			600	2,062,182	391,815 2,453,997

Total Neto : 8,839,059

Total IVA : 1,679,421

Total : 10,518,480

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme