



SURTI VENTAS S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:
Las Hortensias 900 - Cerrillos - Stgo.
FONO: 22 820 6400
FAX: 22 820 6440
E-MAIL: surtiventas@surtiventas.cl
PAGINA WEB: www.surtiventas.cl

COMPRAS

22 820 6400
FAX 22 820 6400

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6452
COBRANZA 22 820 6416
CONTABILIDAD 22 820 6426
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6421

R.U.T.: 76.462.500-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3231458

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	25/10/2018	201800002829
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552927533	EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
545 INICIATIVA FAEP 2018 OC 20180000282	30 CREDITO 30 DIAS F/F	11643918	24/11/2018		

Retira Mercadeia

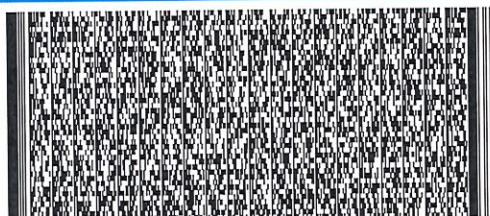
Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Por lo siguiente:

Por lo siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	15	UND	88419	PEN DRIVE 16 GB MAXELL USB FLIX	4.826	72.390		
	1	UND	91012	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC150 2 HOYOS	77.310	77.310		
	12	UND	82996GR	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS ISOFIT	2.623	31.476		
	10	SET	81840	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	9.214	92.140		
	10	SET	77609	LAMINA TERMOL.T/OFIG.5 230X340 100 UN 125MIC DIAZO	10.781	107.810		
	3	RES	73243CF	CARTULINA 53 X 75 25 HJ CAFE ARTEL	5.214	15.642		
	3	RES	73243RJ	CARTULINA 53 X 75 25 HJ BERMELLON ARTEL	5.214	15.642		
	3	CJA	73243RO	CARTULINA 53 X 75 25 HJ ROSADO ARTEL	5.214	15.642		
	3	RES	73243RC	CARTULINA 53 X 75 25 HJ ROSADO CARNE ARTEL	5.214	15.642		
	3	CJA	73243NJ	CARTULINA 53 X 75 25 HJ NARANJA ARTEL	5.214	15.642		
	15	SET	29587	ESFERAS DE PLUMAVIT 4 CM X 10UN. ALTA DENSIDAD	488	7.320		
	15	SET	29588	ESFERAS DE PLUMAVIT 6 CM X 10UN. ALTA DENSIDAD	891	13.365		
	36	UND	59101PL	BOLIGRAFO GEL 0.8 PLATEADO METALICO TORRE	380	13.680		
	36	UND	59101DO	BOLIGRAFO GEL 0.8 DORADO METALICO TORRE	380	13.680		
	13	UND	44031AZ	TINTA TAMPON 24 CC. AZUL HAND	219	2.847		
	4	UND	81648	TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3MM - AUTOMATICO	3.703	14.812		
	4	PQT	13258	LLAVERO PLASTICO C/PLACA PQT X 24 UNID.	994	3.976		
	4	UND	85669	TAMPON DACTILAR NEGRO STEPHENS	2.047	8.188		
	4	UND	87063AZ	TAMPON TRODAT REF:9053 160X90 MM AZUL	4.863	19.452		
	60	UND	25910AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. REC C/CARTUCHO PILO	1.332	79.920		
	60	UND	25910NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PILOT REC C/CARTUCHO	1.332	79.920		
	12	UND	25910RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. REC C/CARTUCHO PILOT	1.332	15.984		
	60	UND	25911AZ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT AZUL	701	42.060		
	60	UND	25911NG	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT NEGRO	701	42.060		
	20	UND	11577	FORMULARIO RECIBO DE DINERO RHEIN	427	8.540		
	10	UND	84106	PORTATACO CALENDARIO GRANDE REJILLA METAL CORRIENT	1.586	15.860		
	20	UND	11001	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	391	7.820		
	20	UND	99412M7	BLOCK ESCOLAR ANILLADO 80 HJ M7 COLON	754	15.080		
	5	BOL	78313SUR	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN COL.SURTI BALLOONS	1.000	5.000		
	3	UND	25470	REPTO. ETIQUETA ROT. DYMO TURBO 450 (ROT34146)	9.177	27.531		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
896.431					896.431		170.322	1.066.753



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA: 13.DIC. 2018
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad Adquisiciones
INVENTARIADO
RECIBIDO POR: [Firma]
NOMBRE: [Firma]
Acta Nº: [Firma]
Memo Nº: [Firma]
Ordinario Nº: [Firma]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.953, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido(n) recibida(s) por el/los señores suscritor(es) de esta factura, en el momento y lugar indicados, y que el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y remitirlo a nombre de Surti Ventas S.A.





SURTI VENTAS S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:
Las Hortensias 900 - Cerrillos - Stgo.
FONO: 22 820 6400
FAX: 22 820 6440
E-MAIL: surtiventas@surtiventas.cl
PÁGINA WEB: www.surtiventas.cl

COMPRAS

22 820 6400
FAX 22 820 6400

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6452
COBRANZA 22 820 6416
CONTABILIDAD 22 820 6426
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6421

R.U.T.: 76.462.500-5

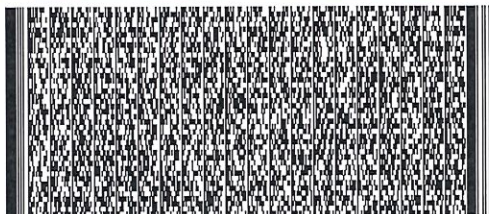
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3231459

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	25/10/2018	201800002829
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552927533	EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 545 INICIATIVA FAEP 2018 OC 20180000282	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	11643918	24/11/2018		

Por lo siguiente:		Retira Mercadeia		Despacho a Domicilio		XXX		DEBE
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	25	UND	13381	CARPETA FUELLE T/MALETIN OFIC.26 POS. BEAUTONE	7.950	198.750		
	25	UND	13380	CARPETA FUELLE OFICIO 13 DIV.BEAUTONE BUHO	5.071	126.775		
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA	
325.525				325.525		61.850	387.375	



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No redimible
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Surti Ventas S.A.





SURTI VENTAS S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA.
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA.
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:
Las Hortensias 900 - Cerrillos - Stgo.
FONO: 22 820 6400
FAX: 22 820 6440
E-MAIL: surtiventas@surtiventas.cl
PÁGINA WEB: www.surtiventas.cl

COMPRAS

22 820 6400
FAX 22 820 6400

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6452
COBRANZA 22 820 6416
CONTABILIDAD 22 820 6426
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6421

R.U.T.: 76.462.500-5

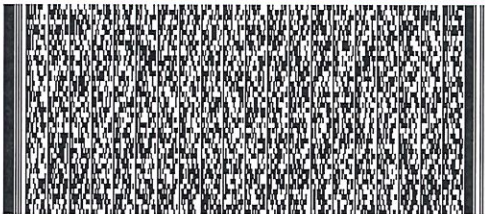
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3239896

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 547	Vendedor LEMUS CANIULAO	Fecha Emisión 12/11/2018	Orden de Compra 201800002928
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552540482	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 5 INICIATIVA FAEP 2018 OC 20180000282	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 11670808	Vencimiento 12/12/2018		

Retira Mercadeía				Despacho a Domicilio		XXX		DEBE	
Por lo siguiente:									
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	24	UND	25910RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. REC C/CARTUCHO PILOT		1.332		31.968	
	37	UND	25911RJ	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BOARD PILOT ROJO		701		25.937	
</									



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Surti Ventas S.A.





SURTI VENTAS S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRERIA,
DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPOSITO, ALMACENAMIENTO, SERVICIO BODEGAJE Y
DISTRIBUCION.

CASA MATRIZ:
Las Hortensias 900 - Cerrillos - Stgo.
FONO: 22 820 6400
FAX: 22 820 6440
E-MAIL: surtiventas@surtiventas.cl
PÁGINA WEB: www.surtiventas.cl

COMPRAS

22 820 6400
FAX 22 820 6400

SERVICIO DIRECTO

DESPACHOS 22 820 6452
COBRANZA 22 820 6416
CONTABILIDAD 22 820 6426
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6421

R.U.T.: 76.462.500-5

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 774146

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	12/12/2018	201800002928

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552540482	EL LITIO 4263

CENTRO DE COSTOS
5 INICIATIVA FAEP 201

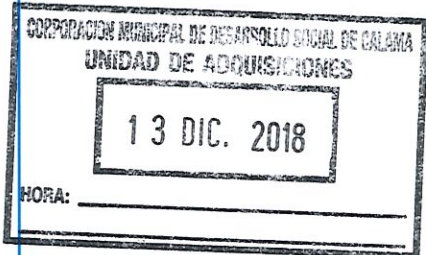
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F	11670808	

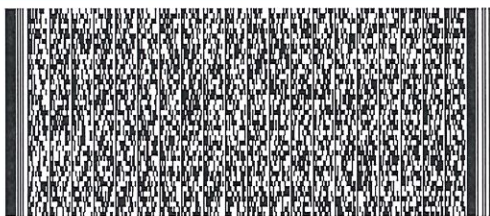
Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				SE EMITE NOTA DE CREDITO ADMINISTRATIVA POR ERROR EN DATOS DEL CLIENTE DONDE DICE: 201800002928 DEBE DECIR: 201800002829 Doc. Ref.: Factura Electrónica Folio Ref.: 3239896 Fecha Ref.: 12/11/2018 Causa.: Corrige Monto Doc. de Referencia		
						
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				0		



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002829 A 201800002829

Fecha Emisión : 06/10/2018 A 06/10/2018

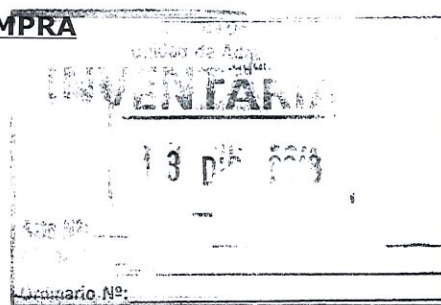


Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002829	76462500-5	2018002872	06/10/2018	635
4001048	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BORD PILOT AZ			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			37.00
4001084	PERFORADOR 150 HJ RAPID HDC 150 2 HOYOS			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			1.00
4001098	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			20.00
4001128	TAMPON TRODAT REF 9053 160X90MM AZUL			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			4.00
4001177	LAMINA TERMOL T/OFIC 5 230X340 100 UN 1250MC DIAZ			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			10.00
4001371	BOLIGRAFO GEL 0.8 PLATEADO METALICO TORRE			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			36.00
4001372	BOLIGRAFO GEL 0.8 DORADO METALICO TORRE			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			36.00
4001624	FORMULARIO RECIBO DINERO R			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			20.00
4001678	PENDRIVE 16 GB MAXELL USB			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			15.00
4001816	LLAVERO PLASTICO C/PLA CTE X 24			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			4.00
4001852	TAMPON DACTILAR			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			4.00
4001891	ESFERAS DE PLUMAVIT 4 CM X 10UN ALTA DENSIDAD			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			15.00
4001908	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS ISOFIT			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			12.00
4001925	CARPETA FUELLE T/MALETIN OFIC 26 POS. BEAUTONE			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			25.00
4001928	TINTA TAMPON 24 CC AZUL HAND			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			13.00
4012589	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN COL. URT			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			5.00
31001004	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. REC C/CARTUCHO			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			60.00
31001007	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. REC C/CARTUCHO PI			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			36.00
31001022	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. REC C/CARTUCHO P			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			60.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002829 A 201800002829

Fecha Emisión : 06/10/2018 A 06/10/2018



Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001249	CARTULINA 53 X 75 25 HJ BERMELLON ARTEL			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			3.00
31001386	TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3MM AUTOMATICO			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			4.00
31001469	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BORD PILOT AZ			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			60.00
31001503	ESFERAS DE PLUMAVIT 6 CM X 10UN ALTA DENSIDAD			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			15.00
31001508	CARPETA FUELLE OFICIO 13 DVIV BEAUTONE BUHO			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			25.00
31001596	CARTULINA 53 X 75 25 HJ NARANJA ARTEL			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			3.00
31001597	LAMINA TERMOL T/OFIG 5 230X340 100 UN 1250MC DIAZ			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			3.00
31001625	CARTULINA 53 X 75 25 HJ ROSADO CARNE ARTEL			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			3.00
31001657	CARTULINA 53 X 75 25 HJ ROSADO ARTEL			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			3.00
31001695	PORTA TACO CALENDARIO GRANDE REJILLA METAL			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			10.00
31001697	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA V BORD PILOT AZ			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			60.00
31001716	REPTO. ETIQUETA ROT-DYMO TURBO 450 (ROT3146)			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			3.00
31001727	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON 80HJ			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			20.00
31001796	LAMINA TERMOL. T/CARTA 5 230X290 100 UN 125 MIC D			
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE			10.00

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

