



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 3254284

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

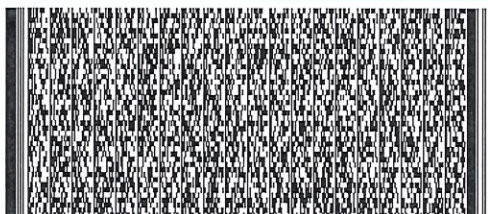
SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
	EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	30/11/2018	201800003353
	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552367521	PUCON 1850		
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago		Docto Referencia	Vencimiento
131 ESC.VALENTIN LETELIER D-131		30 CREDITO 30 DIAS F/F		11674818	30/12/2018

Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:					DEBE			
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	150	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.	362	54.300		
	150	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJ TORRE IMAGIA	483	72.450		
	150	UND	79465	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1.009	151.350		
	150	UND	25128	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ LISO AUCA	440	66.000		
	150	UND	25132	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO AUCA	440	66.000		
	1.200	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE	828	993.600		
	150	UND	11355CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS COLON LITO	834	125.100		
	5	DP	77920	GOMA BORRAR MIGA FACTIS 36R CHICA DP X 36 UN	4.190	20.950		
	150	SET	15553	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.TORRE IMAGIA	1.221	183.150		
	13	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	897	11.661		
	13	DP	77837	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE	1.572	20.436		
	150	SET	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	871	130.650		
	150	UND	10703	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED BULBO	288	43.200		
	150	DP	70621	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1.212	181.800		
	150	UND	70182	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PAX	434	65.100		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.185.747					2.185.747		415.292	2.601.039



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



13 DIC. 2018

*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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003353 A 201800003353

Fecha Emisión : 20/11/2018 A 20/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003353	76462500-5	2018003400	20/11/2018	2,881
4001050	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO AUCA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001051	CUADERNO COLLEGE C. HORIZONTAL 80 HJ LISO AUCA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001475	LAPIZ GRAFITO N° 2 TRIAN. DP X 12 UN SELLOFFICE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			13.00
4001574	CUADERNO UNIV. E/D 100HJ CROQUIS COLON LITO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001584	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22ML			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001140	PINCEL #6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			13.00
31001205	GOMA BORRAR MIGA FACTIS 36R CHICA DP X 36UN			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001304	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. TORRE IMAGIA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001470	CUADERNO COLLEGE M7 100HJ LISO TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,200.00
31001479	SACAPUNTA PLAST. C/DEPOSITO MAPED BULBO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001518	PLASTICINA 12 COLORES TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001586	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001633	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001729	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13CM PAX			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001782	BLOCK DIBUJO LICEO 20HJ TORRE IMAGIA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003353 A 201800003353

Fecha Emisión : 20/11/2018 A 20/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Reisa Morgado

Recibido Conforme

