



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 3254286

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	201800003349

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552367521	PUCON 1850

CENTRO DE COSTOS

131 ESC.VALENTIN LETELIER D-131

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	11674820	30/12/2018

Retira Mercadería

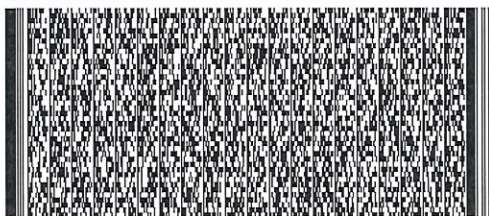
Despacho a Domicilio

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	70179	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA	897	134.550		
	150	UND	79465	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1.009	151.350		
	150	UND	88659	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ ARTEL 7ML	489	73.350		
	1.650	UND	32105M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D CLAS.FAUNA	897	1.480.050		
	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		
	150	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	155	23.250		
	150	UND	25552NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	155	23.250		
	150	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	155	23.250		
	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
2.620.297					2.620.297		497.856	3.118.153



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 : 201800003349 A 201800003349

Fecha Emisión : 19/11/2018 A 19/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003349	76462500-5	2018003396	19/11/2018	3,481
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			13.00
4001139	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001381	PINCEL #6 P. CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			13.00
4001387	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13CM PAX			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001570	PLASTICINA 12 COLORES TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001577	LAPIZ PASTA P. MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
4001803	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ ARTEL 7ML			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001134	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001141	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001205	GOMA BORRAR MIGA FACTIS 36R CHICA DP X 36 UN			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001303	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. TORRE IMAGIA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001479	SACAPUNTA PLAST. C/DEPOSITO MAPED BULBO			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001623	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D CLAS. FA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,650.00
31001652	LAPIZ PASTA P.MED. ROJO KILOMETRICO 1.0 INKJOY			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001739	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 INKJOY			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001782	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA			
	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003349 A 201800003349

Fecha Emisión : 19/11/2018 A 19/11/2018

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



Rut

Firma

Nombre

Ruise Mayado e.

Recibido Conforme

