



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
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 3259307

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 547	Vendedor LEMUS CANILAO	Fecha Emisión 10/12/2018	Orden de Compra 201800003458
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711869	Lugar de entrega PEINE 782		
CENTRO DE COSTOS 53 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA *SET ESCO	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 11680099	Vencimiento 09/01/2019		

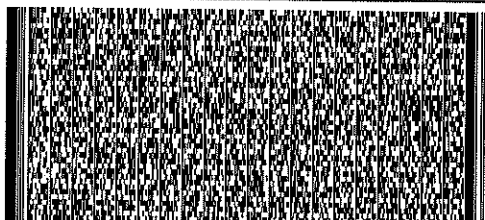
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200	UND	88420	PEN DRIVE 8 GB MAXELL USB FLIX	5.686	1.137.200
	1.200	UND	32113LJ	CUADERNO COLLEGE LI 100 HJ LISO TORRE	828	993.600
	600	UND	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE	828	496.800
	200	UND	78381RJ	ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL ROJO GEOPEN	616	123.200
	200	SET	87859	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM SELLOFFICE	997	199.400
	200	PQT	16500	GOMA EVA 30X20 X 10 UN COLSURTIDOS HAND	650	130.000
	200	PQT	76521	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER HAND	1.052	210.400
	17	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	897	15.249
	200	UND	15830	LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA	234	46.800
	200	SET	15553	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.TORRE IMAGIA	1.221	244.200
	200	UND	65670	TIJERA ESCOLAR PIROMA 13 CM TORRE	610	122.000
	10	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 C/FAJ. DP X 20 UN	5.379	53.790
	200	UND	10693	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED SHAKER	254	50.800
	200	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.	362	72.400
	200	UND	12665AM	DESTACADOR AMARILLO TRATTO FLUO	331	66.200
	200	UND	81035	REGLA METALICA 15 CM. HAND	291	58.200
	200	DP	70620	TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML	602	120.400
	17	DP	77835	PINCEL # 8 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE	3.334	56.678
	200	UND	70179	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA	897	179.400
	200	SET	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	871	174.200
	200	UND	79438	CARPETA ESC. CARTON CORRUGADA 6 HJ TORRE	1.178	235.600
	4	PQT	73745RJ	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN ROJO 10MIC	4.914	19.656
	4	PQT	73745AZ	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AZUL 10MIC	4.914	19.656
	4	PQT	73745VE	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN VERDE 10MIC	4.914	19.656
	4	PQT	73745AM	FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AMARILLO 10MIC	4.914	19.656
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
4.865.141					4.865.141	
						I.V.A.
						924.377
						TOTAL FACTURA
						5.789.518



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El curso 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 18.980, acreditan que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido
La póliza de venta o entrega se considerará válida en la fecha de despacho de las mercaderías, si no pago a su vencimiento, otorgará el mismo, no obstante, no restituirá
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.O.), agradeceremos pagar con cheque
cuando presentemos a nuestra cuenta: 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 3259308

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 547	Vendedor LEMUS CANILAO	Fecha Emisión 10/12/2018	Orden de Compra 20180003458
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711869	Lugar de entrega PEINE 782		
CENTRO DE COSTOS 53 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA *SET ESCO	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 11680156	Vencimiento 09/01/2019		

Retira Mercadería

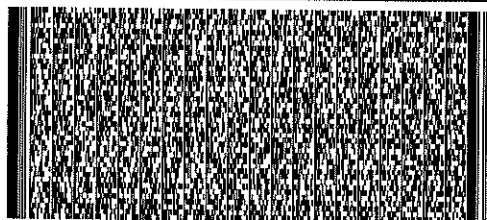
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200	UND	28998	PEN DRIVE 8 GB ADATA RETRACT AC008 2.0 NG/ROJO	5.686	1.137.200
	800	UND	11390LI	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LI LISO T/D TORRE	1.400	1.120.000
	500	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO T/D TORRE	1.303	781.800
	200	UND	78381RJ	ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL. ROJO GEOPEN	618	123.200
	200	SET	87859	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM SELLOFFICE	997	199.400
	200	PQT	78518	GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL.SURTIDOS IMP.LATINA	652	130.400
	200	PQT	76521	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER HAND	1.052	210.400
	17	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	897	15.249
	200	UND	15830	LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA	234	46.800
	200	SET	15553	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.TORRE IMAGIA	1.221	244.200
	200	UND	65670	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM TORRE	610	122.000
	10	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 C/FAJ. DP X 20 UN	5.379	53.790
	200	UND	10696	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED IGLOO	269	53.800
	200	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.	362	72.400
	200	UND	12665AM	DESTACADOR AMARILLO TRATTO FLUJO	331	66.200
	200	UND	81035	REGLA METALICA 15 CM. HAND	291	58.200
	200	DP	70620	TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML	602	120.400
	17	DP	77835	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE	3.334	56.678
	200	UND	70179	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA	897	179.400
	200	UND	79465	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1.009	201.800
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
4.993.317					4.993.317	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					948.730	5.942.047



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El receipt 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 18.985, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido(n) el resultado de una factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por invenciblemente respaldada (art. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y/o depósito a nombre de Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003458 A 201800003458

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003458	76462500-5	2018003506	27/11/2018	9,504
4001002	16500 - GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL. SURTIDOS HAND			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001051	11390LI - CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LI LISO T/D TORR			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			800.00
4001053	12665AM - DESTACADOR AMARILLO TRATTO FLUO			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001141	25118 - ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001147	78381RJ - ARCHIVADOR PLSAT. C7GUSANO METAL. ROJO			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001381	70620 - TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001387	65670 - TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001392	77835 - PINCEL #6 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			17.00
4001394	65687 - PLASTICINA 12 COLORES TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001533	78518 - GOMA EVA 30X20 X 10 UN COL. SURTIDOS			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001575	15830 - LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001577	77710 - LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			17.00
4001596	77835 - PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			17.00
4001865	77710 - LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			17.00
4001883	25118 - ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001891	81035 - REGLA METALICA 15 CM. HAND			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4001921	73745AZ - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AZUL 10			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
4001924	32113LI - CUADERNO COLLEGE LI 100 HJ LISO TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,200.00
4001955	81035 - REGLA METALICA 15 CM. HAND			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003458 A 201800003458

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

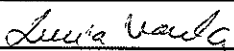
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
4002529	11390M7 - CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO T/D TOR			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			600.00
4002774	87859 - SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM SELLOFFICE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
4002789	88420 - PEN DRIVE 8 GB MAXELL USB FLIX			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
22003406	15830 - LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
22003418	76521 - GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER HAND			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
22003444	70620 - TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001134	79438 - CARPETA ESC. CARTON CORRIGADA 6 HJ TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001176	73745AM - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AMARI			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001191	155553 - LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. RORRE IMAC			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001205	77918 - GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 DP X 20 UN			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001268	15553 - LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. TORRE IMAGI			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001479	10693 - SACAPUNTA PLSAT. C/DEPOSITO MAPED SHAKE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001480	10696 - SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED IGLOO			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001506	70179 - BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001615	77918 - GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 C/FAJ. DP X 20			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001619	78381RJ - ARCHIVADOR PLAST. C/GUSANO METAL ROJO			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001623	32107M7 - CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			600.00
31001727	70179 - BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001728	79465 - CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003458 A 201800003458

Fecha Emisión : 27/11/2018 A 27/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo		Cantidad	
31001729	65670 - TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001812	73745VE - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN VERDI			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001813	73745RJ - FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN ROJO 10l			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31002302	87859 - SET DE GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM SELLOOFFIC			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00

Rut 
Firma 
Nombre **Lucía Varela Rojo**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut 
Firma 
Nombre **NATALIA MORALES**
DIRECCIÓN
RECIBIDO CONFORME