



SURTI VENTAS S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina.
Librería, Abarrotes, Ferretería.
Distribuidora de Vinos, Licores y Bebidas Alcohólicas.
Depósito, Almacenamiento, Servicio de Bodegaje y Distribución.

SERVICIO DE VENTA Y POST VENTA

22 820 6420 22 820 6486
22 820 6475 22 820 6421

R.U.T.: 76.462.500-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 3260665

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 EMISION	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	12/12/2018	201800003484

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
70954900-6	552711869	PEINE 782

CENTRO DE COSTOS

53 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA *SET ESCO

CONDICIONES DE PAGO

30 CREDITO 30 DIAS F/F

GUIA INTERNA

11681826

VENCIMIENTO

11/01/2019

POR LO SIGUIENTE:

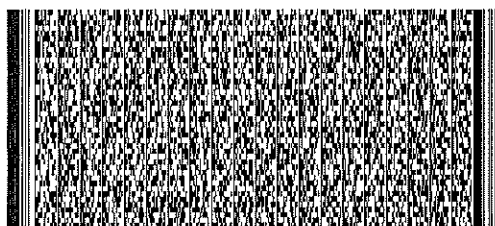
RETIRA MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

	UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	150	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.333	349.950	
	200	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	2.753	550.600	
	8	SET	77609	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 125MIC DIAZO	10.063	80.504	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA							
TOTAL NETO		I.I.A.		MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
981.054				981.054		186.400	1.167.454

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO
DE BULTOS:

52

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido 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 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercancías. 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. 180 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003484 A 201800003484

Fecha Emisión : 28/11/2018 A 28/11/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003484	76462500-5	2018003533	28/11/2018	358
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			150.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			200.00
31001763	LAMINA TERMOL. T/OFIC.5 230X340			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			8.00

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre Carla Caro Muñoz
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre NATALIA PROKES
DIRECCIÓN
Recibido Conforme

