



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.

R.U.T.: **76.462.500-5**

FACTURA ELECTRONICA

N° **3263606**

SERVICIO DE VENTA Y POST VENTA

22 820 6420 22 820 6486

22 820 6475 22 820 6421

Las Hortensias 900,
 Cerrillos - Santiago
 surtiventas@surtiventas.cl

www.surtiventas.cl

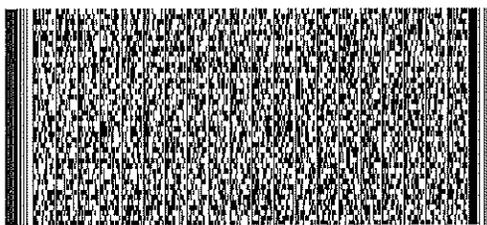
S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA		GIRO COMERCIAL EDUCACION Y SALUI	COD. VEND. 547	VENDEDOR LEMUS CANIULAO	FECHA EMISION 14/12/2018	ORDEN DE COMPRA 201800003826
CENTRO DE COSTOS 53 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA *SET ESCO		R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 552711869	LUGAR DE ENTREGA PEINE 782		
CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F		GUJA INTERNA 11687294	VENCIMIENTO 13/01/2019			

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42	UND	73830AZ	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN AZUL P.BISELADA	384	16.128
42	UND	73830NG	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN NEGRO P.BISELADA	384	16.128
42	UND	73830RJ	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN ROJO P.BISELADA	384	16.128
126	UND	11390M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO T/D TORRE	1.303	164.178
42	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	167	7.014
42	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	167	7.014
42	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	167	7.014
42	UND	88661NG	PORTAMINA 0,5MM PENTEL FIESTA NEGRO	535	22.470
42	UND	89987	REGLA PLASTICA 50 CM. NEOLITE VERDE BISELADA	999	41.958
84	UND	24355	MINAS 0,5MM HB PELIKAN	143	12.012
168	DP	10885	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	262	44.016
42	UND	75062	GOMA BORRAR PLAS. PELIKAN AL20 C/FAJILLA	240	10.080
42	SET	92592	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 10 UN LOMO BLANCO	389	16.338
42	SET	92591	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 10 UN LOMO BLANCO	452	18.984
42	UND	10627	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML.	547	22.974
42	UND	79348AM	DESTACADOR PELIKAN FLASH AMARILLO MARCATEXTOS	343	14.406
42	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.248	52.416
42	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	576	24.192
42	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.017	126.714
42	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.560	149.520
42	UND	29286	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA NOTEFIX 654	415	17.430
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO		I.V.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
807.114			807.114		960.466

SON: NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

MM

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El acuse de recibido que se declara en este acta, 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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 reclamando 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.



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FON: 22498 8000





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.

R.U.T.: **76.462.500-5**

FACTURA ELECTRONICA

N° **3263155**

Las Hortensias 900,
 Cerrillos - Santiago
 surtiventas@surtiventas.cl
 www.surtiventas.cl

SERVICIO DE VENTA Y POST VENTA

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

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

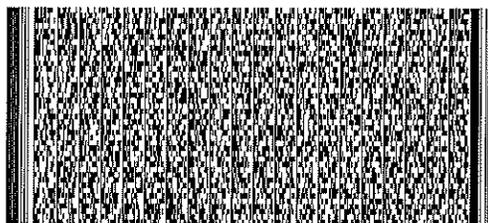


SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	GIRO COMERCIAL EDUCACION Y SALU	COD. VEND. 547	VENDEDOR LEMUS CANIULAO	FECHA EMISION 17/12/2018	ORDEN DE COMPRA 201800003826
	R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 552711869	LUGAR DE ENTREGA PEINE 782		
CENTRO DE COSTOS 53 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA *SET ESCO	CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 11694744	VENCIMIENTO 16/01/2019		

POR LO SIGUIENTE: **RETIRA MERCADERIA** **DESPACHO A DOMICILIO** **XXX**

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
50	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	167	8.350	
1	UND	88783	GUILLOTINA METALICA ISOFIT 37.5X30CTS 15X12 OF.20H	26.707	26.707	
2	UND	11706	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 938 20-120 HJ	10.428	20.856	
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA						
TOTAL NETO		I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
55.913			55.913		10.623	66.536

SON: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 85 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE EN ESTE PEDIDO RECIBI:

NUMERO DE BULTOS:

02

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Los plazos de vencimiento se consideran 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.



IND. MAC. DE ROLLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU • FON: 22496 0000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003826 A 201800003826

Fecha Emisión : 07/12/2018 A 07/12/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800003826	76462500-5	2018003880	07/12/2018	1,187
4001026	MINAS 0.5MM HB PELIKAN			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			84.00
4001060	GOMA BORRAR PLAS. PELIKAN AL20 C/FAJILLA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
4001147	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
4001157	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
4001615	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			168.00
4001678	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
4001891	REGLA PLÁSTICA 50 CM NEOLITE VERDE BISELADA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
4001908	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL 938 20-120 HJ			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
4001924	CUADERNO UNIV. E/D 100HJ M7 LISO T/D TORRE			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			126.00
31001005	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN NEGRO P.BISELADA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001007	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN ROJO P.BISELADA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001022	PLUMON PIZARRA 781 PELIKAN AZUL P.BISELADA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001134	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 10UN LOMO BLANCO			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001259	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 10 UN LOMO BLANCO			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001413	NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00
31001458	GUILLOTINA METALICA 37.5X30CTS 15X12 OF. 20H			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1.00
31001470	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL			
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			42.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800003826 A 201800003826

Fecha Emisión : 07/12/2018 A 07/12/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001510	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		42.00
31001553	PORTAMINA 0.5MM PENTEL FIESTA NEGRO	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		42.00
31001602	DESTACADOR PELIKAN FLASH AMARILLO	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		42.00
31001762	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		92.00

Rut 

Firma *Lucía Varela*

Nombre **Lucía Varela Rojo**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



Firma *[Signature]*

Nombre *INATAWA ROSALES*



Recibido Conforme