



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 3421302

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 CANULAO	26/08/2019	11872219 - X.SAN

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552711869	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
53 AREA ADQUISICIONES SEP

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	11872219	26/09/2019

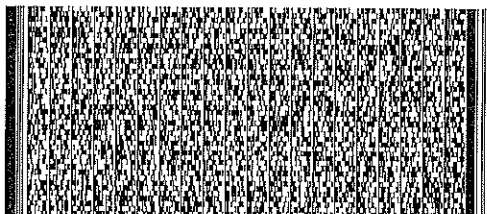
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100	SET	70935	SEPARADOR TAPE FLAG COL.SURT ANGOST VINIL RHEIN	1,538	153,800
	15	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT NEGRO #7011 28 ML.	1,875	28,125
	10	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100	1,990	19,900
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	TOTAL FACTURA
201.825				201.825	38.347	240.172



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

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. 5º de la Ley 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestado(s) ha(n) sido
La plaza de cumplimiento se considerará dentro de la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento generará el interés moroso legal. No reclamarse
entro el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella. Se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 102 C.C.), agradecemos pagar con cheque
cruzando promissoria a nombre de: Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001696 A 201900001696

Fecha Emisión : 23/08/2019 A 23/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001696	76462500-5	2019001720	23/08/2019	125	
4001933	TINTA TAMPON TRODAT NEGRO #7011 28ML				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		15	28,125
31001181	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	19,900
31001714	SEPARADOR TAPE FLAG COL. SURT ANGOST VIN				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		100	153,800

Rut [Redacted]
Firma Xuxa San Martín Cortez
Nombre Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre [Redacted]
Recibido Conforme

