



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 3479991

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)
CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	02/12/2019	201900002656

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552540482	PEINE 782

CENTRO DE COSTOS
5 REP. DE FRANCIA F53

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	11919719	01/01/2020

Retira Mercadería

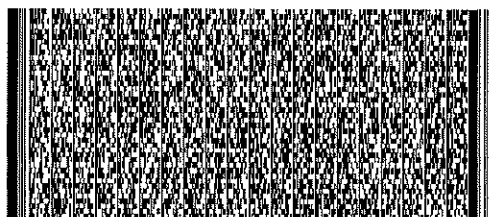
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	260	UND	88420	PEN DRIVE 8 GB MAXELL USB FLIX	3.375	877.500		
	1.040	UND	74371	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ L1 PROARTE LISO	729	758.160		
	780	UND	26006M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE T/D LISO	1.271	991.380		
	260	UND	12262RJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	286	74.360		
	260	SET	17441	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM PROARTE	864	224.640		
	260	UND	82479	COMPAS PLASTICO C/PUNTA SEGURIDAD PROARTE	442	114.920		
	260	UND	14236	CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ PROARTE.	1.058	275.080		
	260	PQT	78519	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER COL. SURT LATINA	1.125	292.500		
	22	DP	77700	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. DP X 12 UN PROARTE	965	21.230		
	22	DP	95806	LAPIZ BICOLOR DELGADO HEXAG. DP X 12 UN PROARTE	1.286	28.292		
	260	SET	15812	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.PROARTE + 2 GRAFITO	1.088	282.880		
	260	UND	24454	PORTAMINA 0.5MM PAPER MATE 2020 ECONOMICO	334	86.840		
	260	UND	10911	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM SELLOFFICE	320	83.200		
	13	DP	77918	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 C/FAJ. DP X 20 UN	5.559	72.267		
	260	UND	10693	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED SHAKER	251	65.260		
	260	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	408	106.080		
	260	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	427	111.020		
	260	UND	44790	REGLA METALICA 20 CM. ARTE TOP	319	82.940		
	260	SET	15781	TEMPERA 6 COLORES PROARTE	666	173.160		
	22	DP	77835	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE	3.278	72.116		
	260	UND	87989	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ PROARTE	912	237.120		
	260	UND	15796	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ PROARTE	959	249.340		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
5.280.285					5.280.285		1.003.254	6.283.539



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El asusé 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 19.933, acredito que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento son considerados desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el interés moratorio legal. No redará ningún
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella. No tendrá por sí mismo validez asociada (art. 1º de la Ley 19.933). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y adherencia a nombre de: Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002656 A 201900002656

Fecha Emisión : 26/11/2019 A 26/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
201900002656	76462500-5	2019002685	26/11/2019	6,059			
4001050	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LI PROARTE LISO	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	1,040	758,160	144,050	902,210
4001051	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 PROARTE T/D LJ	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	780	991,380	188,362	1,179,742
4001053	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	111,020	21,094	132,114
4001139	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	106,080	20,155	126,235
4001380	BLOCK DIBUJO N° 99 1/8 20 HJ PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	237,120	45,053	282,173
4001446	PEN DRIVE 8 GB MAXELL USB FLIX	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	877,500	166,725	1,044,225
4001472	PINCEL #6 P.CAMELLO DP X 12 UN PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	22	72,116	13,702	85,818
4001475	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. DP X 12 UN PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	22	21,230	4,034	25,264
4001818	CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	275,080	52,265	327,345
4001835	PORTAMINA 0.5MM PAPER MATE 2020 ECONOMI	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	86,840	16,500	103,340
4001891	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	224,640	42,682	267,322
4001925	GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER COL. SURT I	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	292,500	55,575	348,075
4001983	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	249,340	47,375	296,715
31001093	LAPIZ BICOLOR DELGADO HEXAG. DP X 12 UN P]	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	22	28,292	5,375	33,667
31001141	TEMPERA 6 COLORES PROARTE	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	173,160	32,900	206,060
31001303	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. PROARTE + 2	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	282,880	53,747	336,627
31001441	REGLA METALICA 20 CM. ARTE TOP	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	82,940	15,759	98,699
31001452	ARCHIVADOR PLAST. CTE. ROJO	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	74,360	14,128	88,488

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002656 A 201900002656

Fecha Emisión : 26/11/2019 A 26/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
31001479	SACAPUNTA PLAST. C/DEPOSITO MAPED SHAKE	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	65,260	12,399	77,659
31001615	GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 C/FAJ. DP X 20	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	13	72,267	13,731	85,998
31001729	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13CM SELLOFICE	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	83,200	15,808	99,008
31001762	COMPAS PLASTICO C/PUNTA SEGURIDAD PROAF	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	260	114,920	21,835	136,755

Total Neto : 5,280,285

Total IVA : 1,003,254

Total : 6,283,539

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Firma

Nombre

Nelson Durán M

Recibido Conforme