



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° **3382942**

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 23/06/2019 201900001036

R.U.T. TELEFONO LUGAR DE ENTREGA
70954900-6 552711869 LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155

CENTRO DE COSTOS
53 AREA ADQUISICIONES SEP

CONDICIONES DE PAGO GUIA INTERNA VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F 11818615 23/07/2019

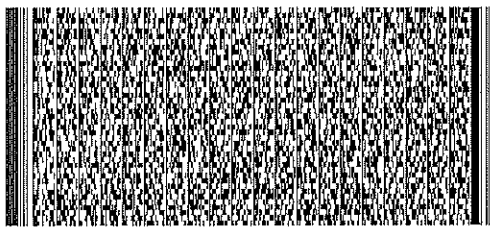
POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.544	50.880
20	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX BLANCO	3.001	60.020
24	UND	80352AZ	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL UNIBALL C/GRIP	925	22.200
50	UND	10012AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 032	122	6.100
1	PQT	11475	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	3.165	3.165
1	PQT	11465	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN	3.274	3.274
5	DP	76546	CLIPS MAGICO METALICO X 36 UN 5 MM HAND	466	2.330
5	DP	82837	CLIPS MAGICOS METALICOS X 48 UN 13 MM HAND	599	2.995
20	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	249	4.980
5	PQT	82791	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UN HAND BORDE BLANCO	319	1.595
3	SET	92592	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 10 UN LOMO BLANCO	332	996
5	SET	70935	SEPARADOR TAPE FLAG COL.SURT ANGOST VINIL RHEIN	1.538	7.690
15	UND	25470	REPTO. ETIQUETA ROT. DYMO TURBO 450 (ROT34146)	9.447	141.705
30	UND	18659	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	1.897	56.910
4	DP	25211	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	293	1.172
4	DP	25215	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE	1.757	7.028
10	DP	85414	CLIPS METALICO PTA REDONDA 28MM X 100 UN HAND	163	1.630
3	DP	10764	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	491	1.473
10	UND	99401	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	149	1.490
12	UND	87813	SACACORCHETE PINZA SELLOFFICE	453	5.436
4	UND	29892	TECLADO+MOUSE TECMASTER USB BASICO C/CABLE TM-KM33	5.132	20.528
4	UND	82870	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	2.596	10.384
96	UND	12171	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO BUHO 2700	1.221	117.216
7	UND	12173	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO BUHO 2800	1.221	8.547
5	UND	29063	PEN DRIVE 8 GB ADATA RETRACTIL AC008 2.0 CELESTE	2.912	14.560
20	SET	81194	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX D/20	1.854	37.080
1	PQT	10881	ELASTICO BLANCO 1000 GR 60/1.6MM	2.735	2.735
4	UND	11561	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.RHEIN	2.410	9.640

RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

TOTAL NETO 603.759 I.L.A. MONTO AFECTO 603.759 MONTO EXENTO I.V.A. 114.714 TOTAL FACTURA 718.473

SON. SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS)



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

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBE:
NUMERO DE BULTOS:

FECHA: 25 JUN. 2019
RECINTO:
RECIBIDO POR NOMBRE: Jessica Flórez B.
R.U.T.:
FIRMA:

El acuse de recibo de este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la Ley N° 19.856, se otorga a la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1035 • MAIPU • FON: 22496 8000



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

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 800971

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vand. 547	Vendedor LEMUS CANIULAO	Fecha Emisión 25/07/2019	Orden de Compra 201900001036
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552711869	Lugar de entrega LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155		
CENTRO DE COSTOS 53 AREA ADQUISICIONES	Forma de Pago C:883074 D:3382942	Docto Referencia 11818615	Vencimiento		

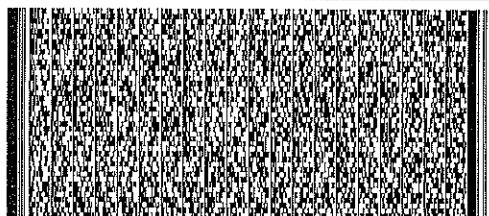
Por lo siguiente:

Retira Mercadería

Despacho a Domicilio

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15	UND	25470	REPTO. ETIQUETA ROT. DYMO TURBO 450 (ROT34146) Doc. Ref.: Factura Electrónica Folio Ref.: 3382942 Fecha Ref.: 23/06/2019 Causa.: Corrige Monto Doc. de Referencia	9.447	141.705
 26 JUL 2019						
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.
141.705				141.705		25.924
						168.629
TOTAL FACTURA						



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El adquirente de este documento 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 19.983, acreditar que la entrega de mercaderías o servicios prestados (hoy) es
Los plazos de cumplimiento no considerarán desde la fecha de despacho de los mercaderías. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No podrá ser enajenado ni usado como garantía.
contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella. Si lo fuera, será irreversiblemente aceptada (en 160 D.C.), agudosemos pagar con cheque
cuando presentemos a nombre de Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001036 A 201900001036

Fecha Emisión : 10/06/2019 A 10/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001036	76462500-5	2019001046	10/06/2019	388
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR XEROX 500HJ			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
4001124	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001145	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12UN TORRE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001376	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50UN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001404	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001412	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001423	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 10 UN LOMO BL			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			3.00
4001478	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL UNIBALL C/GRIP			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			24.00
4001528	PEN DRIVE 8 GB ADATA RECTRATIL AC008			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001615	CLIPS METALICO PTA. REDONDA 28MM X 100			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			10.00
4001616	CLIPS MAGICO METALICO X 36 UN 5MM HAND			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001672	ELASTICO BLANCO 1000 GRS. 60/1.6MM			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			1.00
4001707	TECLADO + MOUSE TECMASTER USB BASICO C/CA			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001857	CAJA ARCH. AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			30.00
4001904	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X 12 UN TORRE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
4001948	FUNDA PLASTICA OFICIO X 10 UN HAND BORD			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
4001966	SEPARADOR TAPE FLAG COL. SURT ANGOST VIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001188	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001233	SACACORCHETE PINZA SELLOFFICE			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			12.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001036 A 201900001036

Fecha Emisión : 10/06/2019 A 10/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001409	LIBRO CORRESPONDENCIA 100HJ OFICIO ORG			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001416	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO BUHO 2700			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			96.00
31001460	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 032			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			50.00
31001488	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX BLANCO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			20.00
31001525	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ RHEIN			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			4.00
31001647	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO BUHO 2800			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			7.00
31001682	CLIPS MAGICOS METALICOS X 48 UN 13MM H			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			5.00
31001716	REPTO. ETIQUETA ROT. DYMO TURBO 450 (RO			
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE			15.00

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Marián Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Recibido Conforme