



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 - Cerillos - 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

N° 3399464

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 CANIULAO	22/07/2019	201900001171

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	11832597	21/08/2019

Retira Mercadeia

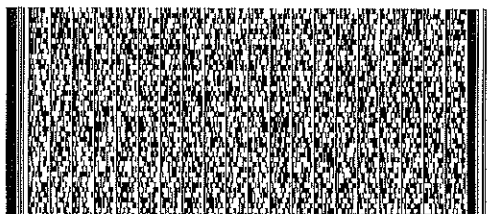
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15	UND	25353	REPTO, ETIQUETA ROT. DYMO 450 PORTACREDEN(ROT34146	5.949	89.235
	30	SET	70935	SEPARADOR TAPE FLAG COL.SURT ANGOST VINIL RHEIN	1.538	46.140
	160	UND	10263AM	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRETOP	2.444	391.040
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
526.415					526.415	
				I.V.A.		
				100.019		
				TOTAL FACTURA		
				626.434		



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

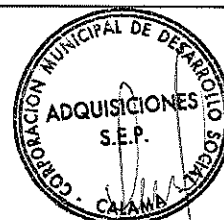
FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



22 JUL. 2019

"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. 5 de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento en sensorización desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento devengará el máximo número legal. No reclamación
contra el contenido de esta factura dentro de los 10 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cuando y cuando a nombre de: Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001171 A 201900001171

Fecha Emisión : 28/06/2019 A 28/06/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001171	76462500-5	2019001182	28/06/2019	205
4001966	SEPARADOR TAPE FLAG COL. SURT ANGOST VINIL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	30.00
31001452	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRE	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	160.00
31001716	REPTO. ETIQUETA ROT. DYMO 450 PORTACREDENCIAL	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE	15.00

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



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre SANDRO ROBLES LOPEZ
TECNICO S.E.P.
COMDES CALAMA
Recibido Conforme

