



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 3404879

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tr><td>Giro Comercial</td><td>Cod. Vend.</td><td>Vendedor</td><td>Fecha Emisión</td><td>Orden de Compra</td></tr><tr><td>EDUCACION Y SALUD</td><td>332</td><td>ZENTENO MORGADO</td><td>01/08/2019</td><td>20190001327</td></tr></table> <table><tr><td>R.U.T.</td><td>Teléfono</td><td>Lugar de entrega</td></tr><tr><td>70954900-6</td><td>552339750</td><td>EL LITIO 4263</td></tr></table> <table><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>11653159</td><td>31/08/2019</td></tr></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION Y SALUD	332	ZENTENO MORGADO	01/08/2019	20190001327	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	552339750	EL LITIO 4263	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	11653159	31/08/2019
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION Y SALUD	332	ZENTENO MORGADO	01/08/2019	20190001327																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	552339750	EL LITIO 4263																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	11653159	31/08/2019																					

CENTRO DE COSTOS 546 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE

Retira Mercadería

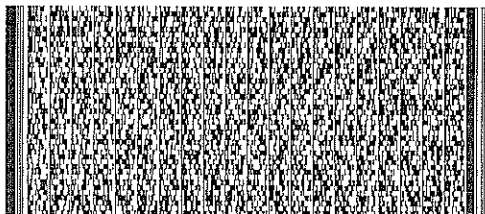
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.200	RES	99005	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2.308	2.769.600
	530	RES	99006	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX BLANCO	2.722	1.442.660
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
4.212.260					4.212.260	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					800.329	5.012.589



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2008 - 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. 5 de la ley 19.563, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido
Los plazos de vencimiento se cuentan desde la fecha de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento derivará el interés máximo legal. Ha recibido el
contra el contenido de esta factura dentro de los 2 días hábiles siguientes a la entrega de ella, ya sea por correo electrónico o por correo postal, 160 G.C.I. Agradecemos su pago con cheque
cruzando premiado a nombre de: Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001327 A 201900001327

Fecha Emisión : 25/07/2019 A 25/07/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001327	76462500-5	2019001341	25/07/2019	1,730
4001104	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR XEROX 500HJ			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			1,200.00
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX M/POSITO 500HJ			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			530.00

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre **Claudia Araya Cortés**
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre **Vilma Contreras Q.**



Recibido Conforme