



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

Nº 3406806

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 547	Vendedor LEMUS CANIULAO	Fecha Emisión 01/08/2019	Orden de Compra 201900001323
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552339750	Lugar de entrega EL LITIO 4263		
CENTRO DE COSTOS 546 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 11835518	Vencimiento 31/08/2019		

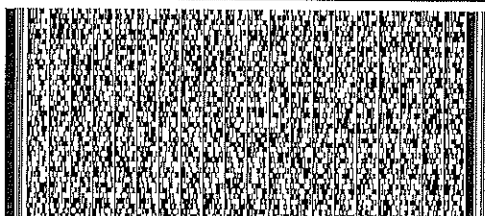
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

HAY QUE PAGAR				DEBE				
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	42	BLI	87970	LAPIZ GRAFITO HB. HEXAG. DP X 12UN ARTEL	937	39.354		
	200	UND	25117	ADHESIVO BARRA 8 GR. TORRE.	164	32.800		
	5	RES	84848AZ	PAPEL FOTOCOLOR OFICIO 500 HJ. CELESTE	8.743	43.715		
	5	RES	84848RO	PAPEL FOTOCOLOR OFICIO 500 HJ. ROSADO	8.743	43.715		
	2	RES	84848VE	PAPEL FOTOCOLOR OFICIO 500 HJ. VERDE	8.743	17.486		
	30	UND	83556	TIJERA OFICINA 15 CM ETONA 305	501	15.030		
	50	DP	83557	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN ISOFIT	218	10.900		
	2	UND	99420	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 1 KILO T-1000	3.015	6.030		
	10	UND	77349	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1.267	12.670		
	100	SET	36003	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X 6 UN HAND	501	50.100		
	4	SET	79013	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL TIRA	3.119	12.476		
	1	BLI	25838	SAMPLING PILA AA X 2 UN DURACELL				
	2	SET	79012	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6.238	12.476		
	1	BLI	25838	SAMPLING PILA AA X 2 UN DURACELL				
	20	UND	78153	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL	3.316	66.320		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
363.072					363.072		68.984	432.056



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

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

El copio de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento no considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, sin embargo, el mismo número legal, ha reclamado
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 146 C.C.), agudizaremos pagar con cheque
cruzado promissiva a nombre de Surti Ventas S.A.





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 3406805

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	<table><tbody><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>547</td><td>LEMUS CANIULAO</td><td>01/08/2019</td><td>201900001323</td></tr></tbody></table> <table><tbody><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></tbody></table> <table><tbody><tr><td>Forma de Pago</td><td>Docto Referencia</td><td>Vencimiento</td></tr><tr><td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td><td>11835518</td><td>31/08/2019</td></tr></tbody></table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	01/08/2019	201900001323	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	11835518	31/08/2019
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION Y SALUD	547	LEMUS CANIULAO	01/08/2019	201900001323																			
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	11835518	31/08/2019																					
CENTRO DE COSTOS 548 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHILE																							

Retira Mercadería

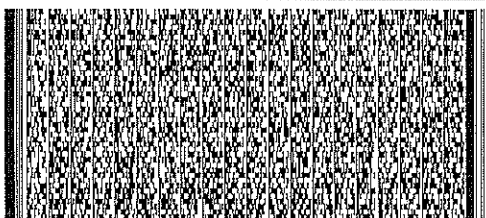
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	50	RES	85231	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LISA BLANCA	5.579	278.950		
	10	RES	85232	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR LISA BLANCA	6.196	61.960		
	20	UND	12157	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO TORRE 515-H	1.688	33.760		
	30	UND	25672RJ	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON ROJO	1.537	46.110		
	5	UND	82860	TABLA APRETAPAPELES ACRILICO TRANSPA.33X21,6 CMS	1.668	8.340		
	20	UND	99513	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO COLON 818-HB	1.357	27.140		
	30	UND	10263CE	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRETOP	2.444	73.320		
	10	UND	81149CE	CARPETA CARTERA C/ELAST.CELESTE BUHO 5025	581	5.810		
	100	UND	12262VE	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	249	24.900		
	50	SET	77609	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 125MIC DIAZO	11,099	554,950		
	70	SET	81840	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	9.485	663.950		
	50	UND	12262NJ	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	249	12.450		
	5	DP	14883NG	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 12MM 100UN 58 PASOS DIAZOL	4.678	23.390		
	3	DP	14884NG	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 14MM 100UN 58 PASOS DIAZOL	5.779	17.337		
	50	UND	12262CF	ARCHIVADOR PLAST. CTE CAFE	249	12.450		
	10	SET	89585HU	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA HUMO GRIS IBICO	6.403	64.030		
	500	UND	83825AZ	LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE	161	80.500		
	100	UND	79348AM	DESTACADOR PELIKAN FLASH AMARILLO MARCATEXTOS	219	21.900		
	100	UND	79348VE	DESTACADOR PELIKAN FLASH VERDE MARCATEXTOS	219	21.900		
	30	UND	10647	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	487	14.610		
	100	UND	79348RO	DESTACADOR PELIKAN FLASH ROSADO MARCATEXTOS	219	21.900		
	100	UND	79348AZ	DESTACADOR PELIKAN FLASH AZUL MARCATEXTOS	219	21.900		
	25	UND	10627	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML.	466	11.650		
	25	DP	37046	GOMA BORRAR MIGA ARTE&COR GRANDE DP X 20	1.607	40.175		
	50	UND	17949	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO ADIX	116	5.800		
	100	UND	77144M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO ROSS	478	47.800		
	50	UND	86466	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELLOCINTA	262	13.100		
	20	UND	97805	CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO ROLY	117	2.340		
	192	UND	81764	CINTA MASKING 18 X 40 MT. X 1 UN TESA	474	91.008		
	1	UND	10031	CAJA CHICA C/LLAVE ROSS (SR-8933)8X18X25-10	10.410	10.410		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.313.840					2.313.840		439.630	2.753.470



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

"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de desdoso de los mercaderías. El no pago a su vencimiento generará el interés máximo legal. No restituirá
contra el contenido de esta factura antes de los 15 días siguientes a la entrega de ella. Se cancela por insatisfacción al cliente por 100 C.C.L. Aguardando pago con cheque
trazado y domiciliado a nombre de Surti Ventas S.A.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001323 A 201900001323

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201900001323	76462500-5	2019001335	25/07/2019	2,413
4001015	CAJA CHICA C/LLAVE ROSS (SR-8933)8X18X25)-10 COD.10			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		1.00
4001047	CORRECTOR LIQUIDO FRASCO LIQUID PAPER 20 ML COI			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		25.00
4001051	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ M7 LISO ROSS C			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001066	LAPIZ GRAFITO HB HEXAG DPX12UN ARTEL			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		42.00
4001088	PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL COD. 76153			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4001152	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE COD.10263CE			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		30.00
4001164	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA HUMO GRIS IBICO CC			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001217	CINTA DOBLE CONT. 12X40 MT 3M 9945 COD.77349			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		10.00
4001224	DESTACADOR PELIKAN FLASH AMARILLO COD.7934AM			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001227	ESPIRALES ENCUAD.NEGRO 12MM 100 UN 58 PASOS COI			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00
4001228	ESPIRALES ENCUD.NEGRO 14 MM 100UN 58 PASOS COD.			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		3.00
4001389	SILICONA BARRA 7MM X 20 CM X 6 UN HAND COD.36003			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
4001467	ADHESIVO BARRA 8GR.TORRE COD.25117			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		200.00
4001946	CUCHILLO CATONERO GRANDE C/FRENO COD.97805			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
4012555	ALARGADOR 3MT 5 POSIC MACROTEC SWITCH COD.271			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		20.00
22002039	DESTACADOR PELIKAN FLASH ROSADO COD.7934RO			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
22003313	DESTACADOR PELIKAN FLASH VERDE COD.7934VE			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		100.00
22003320	CINTA MASKING 18X40 MT X 1 UN TESA			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		192.00
22003343	TABLA APRETAPAPELES ACRILICO 33X21.6 CMS COD.82			
	0007007	D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		5.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001323 A 201900001323

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001037	ARCHIVADOR PLASTICO . CTE V/OSCURO COD.12262VE			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001104	ARCHIVADOR PLAST.CTE. CAFE COD.12262CF			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001235	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO TORRE COD.11			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001276	PILA ALKALINA AAA X 6 UN DURACELL COD.79013			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			4.00
31001374	CINTA EMBALAJE 48MMX40MTS TRANSP. MT SELLOCIN			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001456	CARTULINA OPALINA CARTA LISA BLANCA 100HJ COD.			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001479	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO COD.17949			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001487	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO VERDE 500 HJ. COD.84848			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001488	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO AMARILLO 500 HJ. COD.84			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001489	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO CELES.500 HJ COD.84848A			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001494	CARTULINA OPALINA LISA OFICIO 100HJS COD.85232			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001535	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO COLON ROJO COD.25672R			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001539	PAPEL FOTOC. COLOR OFICIO ROSADO 500 HJ. COD.8484			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			5.00
31001549	PILA ALKALINA AA X 12 UN. DURACELL COD.79012			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00
31001552	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA COD.12262NJ			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001615	GOMA BORRAR MIGA ARTE COR GRANDE DPX20 UND C			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			25.00
31001619	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO COLON COD.9951			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			20.00
31001626	CLIPS METALICO 33MM PTA. REDONDA 100UD COD.8355			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001637	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM COD.10647			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001652	LAPIZ PASTA P.FINA BIC ORANGE AZUL COD.8382AZ			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			500.00

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001323 A 201900001323

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
31001690	DESTACADOR PELIKAN FLASH AZUL COD.7934AZ			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			100.00
31001729	TIJERA OFICINA 15 CM ETONA 305 COD.83556			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			30.00
31001751	CARPETA CARTERA C/ELASTICO CELESTE BUHO COD.8'			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001763	LAMINA TERMOL.OFICIO 5 230X340 100 UN 125MIC COD.			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			50.00
31001794	CLAVADORA REXEL GENERAL SERIE 23 COD.63119			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			10.00
31001796	LAMINA TERMOL T/CARTA5 230X340 100 UN 125MIC COI			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			70.00
31002014	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 1 KILO T-1000 COD.9942C			
	0007007 D-54 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI			2.00

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



Rut 
Firma 
Nombre **Valeria Contreras**



Recibido Conforme