



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 6462
COBRANZA 22 820 6416
CONTABILIDAD 22 820 6426
SERVICIO AL CLIENTE 22 820 6421

R.U.T.: 76.462.500-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3411012

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 CANULAO	Fecha Emisión 12/08/2019	Orden de Compra 201900001379
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552540482	Lugar de entrega PEINE 782		
CENTRO DE COSTOS 5 REP. DE FRANCIA F53	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 11849285	Vencimiento 11/09/2019		

Retira Mercadería

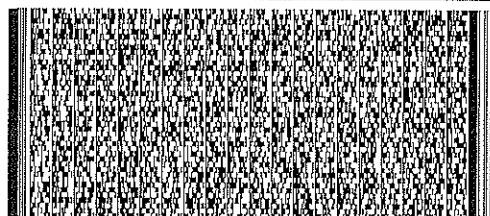
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	150	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2.632	394.800
	200	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.106	621.200
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.016.000					1.016.000	
				I.V.A.	TOTAL FACTURA	
				193.040	1.209.040	



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2006 - 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 19.933, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha sido realizada en el momento de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de esta, no tendrá por ineficazmente acreditada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque o depósito a nombre de Surti Ventas S.A."





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 3420152

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 CANULAO	23/08/2019	201900001379
R.U.T.		Teléfono		Lugar de entrega	
70954900-6		552540482		PEINE 782	
CENTRO DE COSTOS		Forma de Pago		Docto Referencia	
5 REP. DE FRANCIA F53		30 CREDITO 30 DIAS F/F		11855638	
				Vencimiento	
				22/09/2019	

Retira Mercadeña

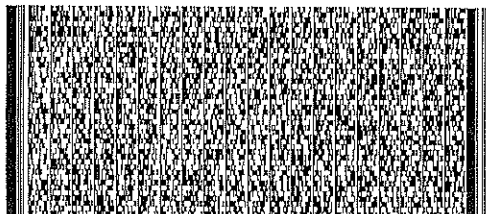
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5	SET	81840	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	9,485	47,425
	5	SET	77609	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 125MIC DIAZO	11,098	55,485
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
102.920					102.920	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					19,555	122,475



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

FECHA:

RECINTO:

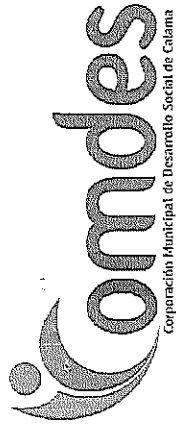
RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El scáner de recolección que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.923, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se cancelarán desde la fecha de emisión de las mercaderías. Si no paga a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamando
cuenta al cliente de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella. Se declara por irrevocablemente aceptada (art. 100 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
Escriba precio-número o nombre de: Surti Ventas S.A.





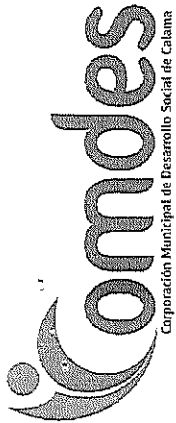
Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001379 A 201900001379

Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900001379	76462500-5	2019001395	09/10/2019	360			
31001396	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H 0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			150	394,800	75,012	469,812
31001419	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ 0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			200	621,200	118,028	739,228
31001763	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290 100 UN 0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	47,425	9,011	56,436
31001796	LAMINA TERMOL T/OFIC5 230X340 100 UN 0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC			5	55,495	10,544	66,039



Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 2019000001379 A 2019000001379

Fecha Emisión : 09/10/2019 A 09/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 1,118,920
Total IVA : 212,595
Total : 1,331,515

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Antinea Plencia



Entregado Conforme



Recibido Conforme