



CASA MATRIZ:
Las Hortensias 900 - Cerrillos - Stgo.
FONO: 22 820 6400
FAX: 22 820 6440
E-MAIL: surtiventas@surtiventas.cl
PÁGINA WEB: www.surtiventas.cl

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.

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 3421302

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	26/08/2019	11872219 - X.SAN

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	11872219	25/09/2019

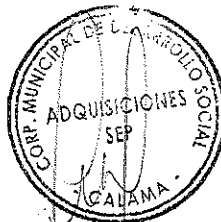
Retira Mercadería

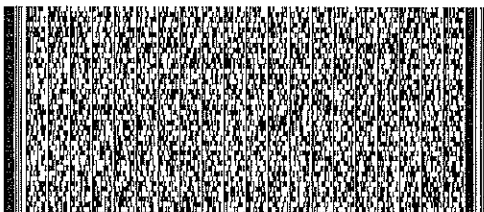
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	100	SET	70935	SEPARADOR TAPE FLAG COL.SURT ANGOST VINIL RHEIN	1.538	153.800	
	15	UND	10980NG	TINTA TAMPON TRODAT NEGRO #7011 28 ML.	1.875	28.125	
	10	UND	36077	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100	1.990	19.900	
 26 AGO. 2019							
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
201.825				201.825		38.347	240.172



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 19.833, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento en el documento de despacho de los mercaderías. El no pago a su vencimiento, otorgará al emisor máxima legal. No redimirá el
acuse ni continuará de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, no tendrá por invariablemente aceptada (Art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y remitirlo a nombre de Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900001696 A 201900001696

Fecha Emisión : 23/08/2019 A 23/08/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto
201900001696	76462500-5	2019001720	23/08/2019	125	
4001933	TINTA TAMPON TRODAT NEGRO #7011 28ML				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		15	28,125
31001181	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		10	19,900
31001714	SEPARADOR TAPE FLAG COL. SURT ANGOST VIN				
	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAR PREFERE		100	153,800

Rut

Firma

Nombre

Xuxa San Martín Cortez

Adquisiciones SEP

COMDES CALAMA

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme