



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
PÁGINA 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 3563051

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	987	LEIVA CONTRERAS	15/04/2020	202000000335
CENTRO DE COSTOS 131 ESC.VALENTIN LETELIER D-131	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552367521	PUCON 1850		
	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento		
	30 CREDITO 30 DIAS F/F	12005493	15/05/2020		

Retira Mercadeña

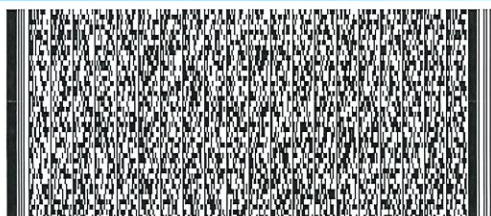
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Por no siguiente:								
Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	150	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.	362		54.300	
	150	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJ TORRE IMAGIA	483		72.450	
	150	UND	79465	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1.009		151.350	
	150	UND	25128	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ LISO AUCA	440		66.000	
	150	UND	25132	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO AUCA	440		66.000	
	1.200	UND	23221M7	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ LISO AUCA	414		496.800	
	150	UND	24359	GOMA BORRAR MIGA PELIKAN M40.	76		11.400	
	150	SET	70509	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.ROBERCOLOR	759		113.850	
	13	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	897		11.661	
	13	DP	77837	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE	1.572		20.436	
	150	SET	83009	PLASTICINA 6 COLORES TORRE	522		78.300	
	150	UND	10693	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED SHAKER	254		38.100	
	150	SET	70620	TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML	602		90.300	
	150	UND	70182	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PAX	434		65.100	
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.336.047					1.336.047		253.849	1.589.896



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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 5 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000335 A 202000000335

Fecha Emisión : 06/04/2020 A 06/04/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000335	76462500-5	2020000335	06/04/2020	2,876			
4001050	CUADERNO COLLEGE M7 80 HJ LISO AUCA						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1,200	496,800	94,392	591,192
4001060	GOMA BORRAR MIGA PELIKAN M40						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	11,400	2,166	13,566
4001066	LAPIZ GRAFITO N° 2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		13	11,661	2,216	13,877
4001381	TEMPERA 6 COLORES TORRE 22 ML						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	90,300	17,157	107,457
4001525	PLASTICINA 6 COLORES TORRE						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	78,300	14,877	93,177
4001541	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PAX						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	65,100	12,369	77,469
4001598	PINCEL N° 6 P. CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICI						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		13	20,436	3,883	24,319
4001924	CUADERNO COLLEGE C.HORIZOLTAL 80 HJ LISO						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	66,000	12,540	78,540
31001303	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXA. ROBERCOLOI						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	113,850	21,632	135,482
31001479	SACAPUNTA PLAST. C/DEPOSITO MAPED SHAKE						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	38,100	7,239	45,339
31001586	ADHESIVO BARRA 21 GR TORRE						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	54,300	10,317	64,617
31001623	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO AUCA						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	66,000	12,540	78,540
31001669	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	151,350	28,757	180,107
31001782	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJ TORRE IMAGIA						
	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	72,450	13,766	86,216

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000335 A 202000000335

Fecha Emisión : 06/04/2020 A 06/04/2020

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

Total Neto : 1,336,047

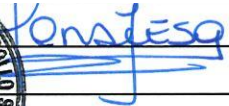
Total IVA : 253,851

Total : 1,589,898

Rut

Firma

Nombre

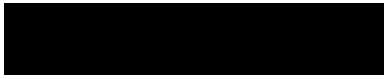



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre





Recibido Conforme

