



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 3563048

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	202000000334
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	12005487	15/05/2020		

Retira Mercadería

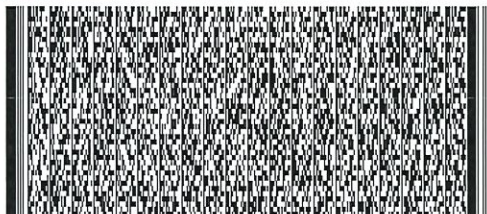
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	150	UND	17791	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	416	62.400		
	150	UND	17557	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HJ TORRE IMAGIA	517	77.550		
	150	UND	15796	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ PROARTE	976	146.400		
	150	UND	78499CH	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ ROSS	531	79.650		
	150	UND	25132	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO AUCA	531	79.650		
	1.200	UND	78492	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO PROARTE	759	910.800		
	150	UND	87674CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS LISO ROSS	672	100.800		
	5	DP	77922	GOMA BORRAR MIGA PROARTE 36R CHICA DP X 36 UN	3.169	15.845		
	150	SET	15812	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.PROARTE + 2 GRAFITO	1.107	166.050		
	13	DP	77700	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. DP X 12 UN PROARTE	981	12.753		
	13	DP	77837	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE	1.717	22.321		
	150	SET	78495	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE	1.255	188.250		
	150	UND	10703	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED BULBO	250	37.500		
	150	SET	15782	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	1.269	190.350		
	150	UND	13767	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM LATINA	217	32.550		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
2.122.869					2.122.869		403.345	2.526.214



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 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 reclamarse
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 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.

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000334 A 202000000334

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
202000000334	76462500-5	2020000333	06/04/2020	2,881		
4001050	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ ROSA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	79,650	15,134 94,784
4001051	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJS LISO PROARTE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	1,200	910,800	173,052 1,083,852
4001066	LAPIZ GRAFITO N°2 HEXAG DP X 12 UN PROARTE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	13	12,753	2,423 15,176
4001139	ADHESIVO EN BARRA 21 GR PROARTE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	62,400	11,856 74,256
4001387	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM LATINA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	32,550	6,185 38,735
4001392	PINCEL N° 6 P. CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICI	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	13	22,321	4,241 26,562
4001586	PLASTICINA 12 COLORES PROARTE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	188,250	35,768 224,018
4001598	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS LISO ROSA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	100,800	19,152 119,952
31001205	GOMA BORRAR MIGA PROARTE 36R CHICA DP X	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	5	15,845	3,011 18,856
31001305	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXA. PROARTE + 2	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	166,050	31,550 197,600
31001479	SACAPUNTA PLAST C/DEPOSITO MAPED BULBO	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	37,500	7,125 44,625
31001518	TEMPERA 12 COLORES PROARTE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	190,350	36,167 226,517
31001597	CARPETA ESC. CARTULINA COLOR 18 HJS PROARTE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	146,400	27,816 174,216
31001623	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJS LISO AUCA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	79,650	15,134 94,784
31001782	BLOCK DIBUJO LICEO 20 HOJAS TORRE IMAGIA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	77,550	14,735 92,285

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000334 A 202000000334

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 : 2,122,869

Total IVA : 403,349

Total : 2,526,218

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Redacted]
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
S.E.P.
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]
[Redacted]
Ruiro Mayado

Recibido Conforme

