



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 3563049

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	202000000336
CENTRO DE COSTOS 131 ESC.VALENTIN LETELIER D-131	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega		
	70954900-6	552367521	PUCON 1850		
FORMA DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia		Vencimiento		
	12005491		15/05/2020		

Retira Mercadeña

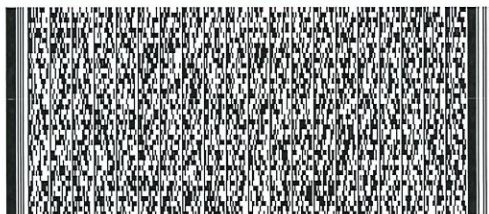
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	150	UND	25118	ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE.	362	54.300		
	150	UND	70179	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA	897	134.550		
	150	UND	79465	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	1.009	151.350		
	150	UND	88659	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ ARTEL 7ML	489	73.350		
	1.650	UND	32105M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D CLAS.FAUNA	897	1.480.050		
	5	DP	77920	GOMA BORRAR MIGA FACTIS 36R CHICA DP X 36 UN	4.190	20.950		
	150	SET	15553	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA.TORRE IMAGIA	1.221	183.150		
	13	DP	77710	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN TORRE	897	11.661		
	150	UND	25552AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0 INKJOY	155	23.250		
	150	UND	25552NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	155	23.250		
	150	UND	25552RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO KILOMETRICO 1.0 INKJOY	155	23.250		
	13	DP	77837	PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE	1.572	20.436		
	150	SET	65687	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	871	130.650		
	150	UND	10703	SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED BULBO	288	43.200		
	150	SET	70621	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1.212	181.800		
	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
2.620.297					2.620.297		497.856	3.118.153



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 al interés máximo legal. No reclamándose
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.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000336 A 202000000336

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
202000000336	76462500-5	2020000336	06/04/2020	3,481			
4001067	LAPIZ PASTA P. MEDIA NEGRO KILOMETRICO 1.0	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	23,250	4,418	27,668
4001109	SACAPUNTA PLAST C/DEPOSITO MAPED BULBO	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	43,200	8,208	51,408
4001322	LAPIZ PASTA P. MEDIA AZUL KILOMETRICO 1.0 I	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	23,250	4,418	27,668
4001381	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	181,800	34,542	216,342
4001387	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PAX	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	65,100	12,369	77,469
4001394	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	130,650	24,824	155,474
4001467	ADHESIVO BARRA 21 GR TORRE	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	54,300	10,317	64,617
4001475	LAPIZ GRAFITO N° 2 TRIAN DP X 12 UN TORRE	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		13	11,661	2,216	13,877
4001803	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ ARTEL 7ML	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	73,350	13,937	87,287
31001134	CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	151,350	28,757	180,107
31001303	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXA TORRE IMAGI	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	183,150	34,799	217,949
31001460	LAPIZ PASTA P. MED ROJO KILOMETRICO 1.0 INK	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	23,250	4,418	27,668
31001615	GOMA BORRAR MIGA FACTIS 36R CHICA DP X 36	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		5	20,950	3,981	24,931
31001623	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D CLA	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		1,650	1,480,050	281,210	1,761,260
31001637	PINCEL N° 6 P. CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICI	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		13	20,436	3,883	24,319
31001727	BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ TORRE IMAGIA	0007009 D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE		150	134,550	25,565	160,115

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000336 A 202000000336

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 : 2,620,297

Total IVA : 497,862

Total : 3,118,159

Rut [REDACTED]

Firma [REDACTED]

Nombre [REDACTED]



Entregado Conforme

Rut [REDACTED]

Firma [REDACTED]

Nombre [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Recibido Conforme

