



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 3563050

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES) CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155 CALAMA CALAMA	Giro Comercial EDUCACION Y SALUD	Cod. Vend. 987	Vendedor LEIVA CONTRERAS	Fecha Emisión 15/04/2020	Orden de Compra 202000000337
	R.U.T. 70954900-6	Teléfono 552367521	Lugar de entrega PUCON 1850		
CENTRO DE COSTOS 131 ESC.VALENTIN LETELIER D-131	Forma de Pago 30 CREDITO 30 DIAS F/F	Docto Referencia 12005488	Vencimiento 15/05/2020		

Retira Mercadeña

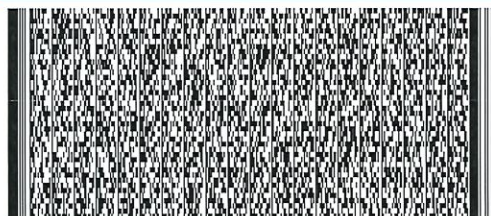
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Por lo 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	32107M7	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE	828	993.600		
	150	UND	11355CR	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ CROQUIS COLON LITO	834	125.100		
	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		
	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
2.185.747					2.185.747		415.292	2.601.039



Timbre Electrónico SII
Res. 65 de 2008 - 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 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cuando y cuando a nombre de Surti Ventas S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000337 A 202000000337

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
202000000337	76462500-5	2020000337	06/04/2020	2,881		
4001049	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ CROQUIS COLOR LI	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	125,100	23,769 148,869
4001050	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ LISO TORRE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	1,200	993,600	188,784 1,182,384
4001065	PINCEL N° 6 P CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	13	20,436	3,883 24,319
4001066	LAPIZ GRAFITO N° 2 TRIAN DP X 12 UN TORRE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	13	11,661	2,216 13,877
4001140	ADHESIVO BARRA 21 GR TORRE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	54,300	10,317 64,617
4001394	PLASTICINA 12 COLORES TORRE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	130,650	24,824 155,474
4001574	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXA TORRE IMAGI	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	183,150	34,799 217,949
4001809	TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM PAX	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	65,100	12,369 77,469
4001924	CUADERNO COLLEGE C.HORIZONTAL 80 HJ LISO	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	66,000	12,540 78,540
31001134	CARPETA ESC CARTU COLOR 18 HJ TORRE	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	151,350	28,757 180,107
31001205	GOMA BORRAR MIGA FACTIS 36R CHICA DP X 36	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	5	20,950	3,981 24,931
31001479	SACAPUNTA PLAST C/DEPOSITO MAPED BULBO	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	43,200	8,208 51,408
31001518	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	181,800	34,542 216,342
31001623	CUADERNO COLLEGE LI 80 HJ LISO AUCA	0007009	D-131 SUBVENCION ESCOLAR PRE	150	66,000	12,540 78,540
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 : 202000000337 A 202000000337

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 : 2,185,747

Total IVA : 415,295

Total : 2,601,042

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

