



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.

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 3577238

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP.MUNIC.DE DESAR.SOCIAL DE CALAMA
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial

EDUCACION Y SALUD

Cod. Vend.

987

Vendedor

LEIVA CONTRERAS

Fecha Emisión

11/05/2020

Orden de Compra

O.C 20200000494

R.U.T.

70954900-6

Teléfono

552540482

Lugar de entrega

PEINE 782

CENTRO DE COSTOS

5 REP. DE FRANCIA F53

Forma de Pago

30 CREDITO 30 DIAS F/F

Docto Referencia

12031210

Vencimiento

10/06/2020

Retira Mercadeia

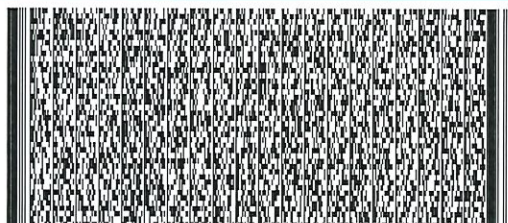
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	150	RES	11820	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3.198	479.700
	200	RES	11821	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3.595	719.000
	5	SET	81840	LAMINA TERMOL.T/CARTA 5 230X290 100 UN 125MIC DIAZ	14.493	72.465
	5	SET	77609	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 230X340 100 UN 125MIC DIAZO	16.956	84.780
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
1.355.945					1.355.945	
				I.V.A.		TOTAL FACTURA
				257.630		1.613.575



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 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se consideraran desde la fecha de despacho de las mercaderías. Si no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. Ha 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 : 202000000494 A 202000000494

Fecha Emisión : 06/05/2020 A 06/05/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202000000494	76462500-5	2020000495	06/05/2020	360			
4001022	LAMINA TERMOL. T/ OFIC 5 230X 340 100 UN	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	84,780	16,108	100,888
4001685	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	150	479,700	91,143	570,843
31001085	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/ POS	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	200	719,000	136,610	855,610
31001635	LAMINA TERMOL. T/ CARTA 5 230X290 100UN	0007017	F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI	5	72,465	13,768	86,233

Total Neto : 1,355,945

Total IVA : 257,629

Total : 1,613,574

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

