



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 3805552

/ 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	Vencimiento
EDUCACION Y SALUD	987	LEIVA CONTRERAS	05/08/2021	04/09/2021

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	552367521	PEINE 782 VILLA CASPANA

CENTRO DE COSTOS	Forma de Pago	Docto Referencia	Orden de Compra
6 ESC. REPUBLICA DE FRANCIA F-53	30 CREDITO 30 DIAS F/F	12317982	O.C 202100001371

Retira Mercadeia

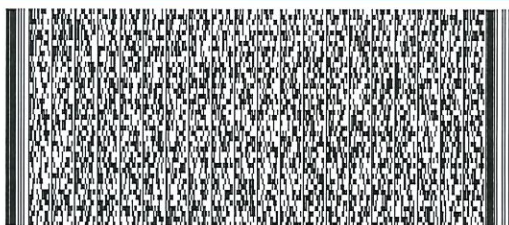
Despacho a Domicilio

XXX

Por lo siguiente:

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
	65	UND	16296AZ	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. PROARTE	407	26.455		
	65	UND	16296RJ	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. PROARTE	407	26.455		
	65	UND	16296NG	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. PROARTE	407	26.455		
	130	UND	74371	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LI PROARTE LISO	1.038	134.940		
	130	UND	32105M7	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D CLAS.FAUNA	1.151	149.630		
	65	UND	10001AZ	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	211	13.715		
	65	UND	10001RJ	LAPIZ PASTA P.MED ROJO BIC CRISTAL	211	13.715		
	65	UND	10001NG	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO BIC CRISTAL	211	13.715		
	65	UND	88661NG	PORTAMINA 0.5MM PENTEL FIESTA NEGRO	651	42.315		
	65	UND	82744	REGLA PLASTICA 30 CM. HAND	205	13.325		
	65	UND	24355	MINAS 0.5MM HB PELIKAN	145	9.425		
	65	UND	24356	GOMA BORRAR PLAS. PELIKAN WS30	131	8.515		
	65	SET	92591	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 10 UN LOMO BLANCO ADETE	435	28.275		
	65	UND	10627	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER 20 ML.	640	41.600		
	65	UND	18674AM	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	556	36.140		
	65	UND	17150	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1.515	98.475		
	65	UND	25232	PERFORADOR MEDIANO 15/HJ NEGRO AUCA	2.285	148.525		
	65	UND	52911	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1.453	94.445		
	65	UND	12747	CINTA CRISTAL 18 X 18 MT. SELLOFILM	165	10.725		
	65	UND	81763	CINTA MASKING 12 X 40 MT. X 1 UN TESA	462	30.030		
	65	UND	87405	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-8(B-S) 8 DIG	6.164	400.660		
	65	UND	79282	TIJERA OFICINA 20 CM MANGO PLASTICO HAND	1.435	93.275		
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO	I.V.A.	TOTAL FACTURA
1.460.810					1.460.810		277.554	1.738.364



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. 5º 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 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 : 202100001371 A 202100001371

Fecha Emisión : 08/07/2021 A 08/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100001371	76462500-5	2021001394	08/07/2021	1,625		
4001401	PERFORADOR MEDIANO 15/HJ NEGRO AUCA					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	148,525	28,220	176,745
4001402	TIJERA OFICINA 19 CM TORRE ERGONOMICA B					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	93,275	17,722	110,997
4001406	ADHESIVO BARRA 40GRSTICK FIX					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	94,445	17,945	112,390
4001410	CINTA CRISTAL 18X18 MT SELLOFILM					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	10,725	2,038	12,763
4001411	CINTA MASKING 12X40 MT X1 UN TESA					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	30,030	5,706	35,736
4001412	CALCULADORA BASICA ESCR/S CASIO MX-8(B					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	400,660	76,125	476,785
4001500	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO BIC CRISTAL					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	13,715	2,606	16,321
4001501	POSTAMINA 0,5 MM PENTEL FIESTA NEGRO					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	42,315	8,040	50,355
4001502	REGLA PLASTICA 30 CM HAND					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	13,325	2,532	15,857
4001503	MINA 0,5MM HB PELIKAN					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	9,425	1,791	11,216
4001504	GOMA DE BORRAR PLAS PELIKAN WS30					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	8,515	1,618	10,133
4001505	FUNDA PLASTICA CARTA PQX10UN LOMO BL					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	31,915	6,064	37,979
4001506	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX10 UN LOMO BL					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	28,275	5,372	33,647
4001507	CORRECTOR LIQUIDO BOTELLA LIQUIDA PAPER					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	41,600	7,904	49,504
4001509	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	36,140	6,867	43,007
4001510	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	98,475	18,710	117,185
4001571	LAPIZ PASTA P. MED ROJO BIC CRISTAL					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	13,715	2,606	16,321
4001572	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	13,715	2,606	16,321

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001371 A 202100001371

Fecha Emisión : 08/07/2021 A 08/07/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4001573	CUADERNO UNIV. E/D 100HJ M7 TORRE T/D					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		130	149,630	28,430	178,060
4001574	CUADERNO UNIV. E/D 100HJ LI PROARTE LI					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		130	134,940	25,639	160,579
4001575	PLUMON DE PIZARRA NEGRO P. REDONDA PROA					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	26,455	5,026	31,481
4001576	PLUMON DE PIZARRA ROJO P. REDONDA PROAR					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	26,455	5,026	31,481
4001577	PLUMON DE PIZARRA AZUL P. REDONDA PROAR					
	0007017 F-53 SUBVENCION ESCOLAR PREFI		65	26,455	5,026	31,481

Total Neto : 1,492,725

Total IVA : 283,619

Total : 1,776,344

Rut

Firma

Nombre

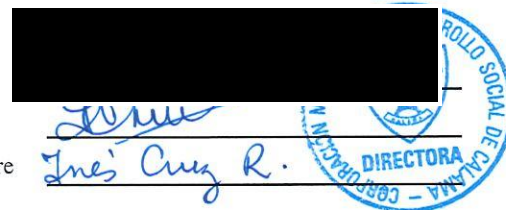


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme