

**SODIMAC S.A**

Rut: 96792430-K
Distribuidora de Materiales de Construcción
Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago
Actividad Económica 514320

R.U.T. 96.792.430-K**FACTURA ELECTRONICA****N° 101612581****S.I.I Santiago Poniente**

Sucursal SII: 65679956

Códig - CC: 27

Dirección: BALMACEDA 3398

Comuna - Ciudad: Calama, Calama

Caja Emisora:

Condición de Pago: A100058971920200112

Ahorro:

Vendedor: .

Obra: .

Despacho a:,,

Fecha de Emisión: 13 de Diciembre del 2019

Razón Social: CORP MUN DE DESARR. S. DE

R.U.T.: 70.954.900-6

Giro del Cliente:ENSENANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

Dirección:AV BERNARDO OHIGGINS 1155

Comuna - Ciudad:CALAMA, CALAMA

Nro.OC Cliente:201900002931

Nros.Guia de Despacho:55192355

Nro. P.V.T.:.

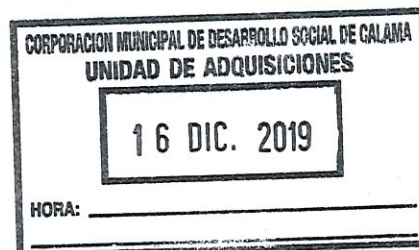
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	445495	LLAVE AJUSTABLE 10 REDLINE CU	CU	9.664	28.992
2	365742	ALICATE PRESION CVO PROF 10 ST	CU	10.168	20.336
4	127361	LLAVE STILLSON 8 REDLINE CU	CU	6.042	24.168
10	459062	SET ALICATE UNIV -CTE -PTA RED	CU	8.597	85.966
1	446009	LLAVE AJUSTABLE 6 REDLINE CU	CU	6.613	6.613
3	3600408	ALICATE PICOLORO 10 CU	CU	6.521	19.563
4	971537	CAIMAN 19 C/CADENA REDLINE CU	CU	12.210	48.840
3	762024	ESCUADRA CARPIN 12THRI-STANL	CU	5.168	15.504
3	1199757	JGO TIZALINEA C/TIZA 2P STANLE	CU	6.714	20.143
2	3134725	NIVEL ALUMINIO PROF 18 UBERM	CU	10.403	20.807
3	127256	MARTILLO CARP FVIDRIO16 OZ RED	CU	3.521	10.563
3	1735004	JGO FORMON P/MADERA 4 PZA REDL	CU	11.361	34.084
3	1501623	ESCOFINA PLANA 8 REDLINE CU	CU	4.529	13.588
3	3503860	SERRUCHO CARP 18 C/TEFLON CU	CU	12.588	37.765
3	1510614	SERRUCHO COST 12 REDLINE CU	CU	7.966	23.899
3	3503844	ARCO DE SIERRA 12 CU	CU	8.034	24.101
3	3328422	SET DE LIMAS 4PZ STANLEY CU	CU	15.008	45.025
3	1742442	PUNTO 3/4PX12P C/GUARDA CU	CU	5.202	15.605



Timbre Electrónico SII

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
495.562	0	0	0	94.157	589.719



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002931 A 201900002931

Fecha Emisión : 09/12/2019 A 09/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002931	96792430-K	2019002964	09/12/2019	76			
4012250	JGO. TIZALINEA C/TIZA 2P STANLEY						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	20,142	3,827	23,969
4012253	ARCO SIERRA 12"						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	24,099	4,579	28,678
4012269	HUINCHA MEDIR 8 M METAL ST 428						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	30,225	5,743	35,968
4012281	SET DE LIMAS 4PZ STANLEY						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	45,024	8,555	53,579
4012299	ESCUADRA CARPIN 12THRI STANLEY						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	15,504	2,946	18,450
4012373	SET 4 TEALIGHTS BC/NGO OLE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	3,756	714	4,470
4012381	LLAVE STILLSON 8 REDLINE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		4	24,168	4,592	28,760
4012388	MARTILLO CARP. F VIDRIO 16 OZ RED						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	10,563	2,007	12,570
4012398	ALICATE PRESIÓN CVO PROF. 10 ST						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	30,504	5,796	36,300
4012399	SET ALICATE UNIV. CTE. PTA RED						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		10	85,960	16,332	102,292
4012485	SERRUCHO COST 12 REDLINE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	23,898	4,541	28,439
4012501	LLAVE AJUSTABLE 6 REDLINE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	19,839	3,769	23,608
4012502	LLAVE AJUSTABLE 10 REDLINE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	28,989	5,508	34,497
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	28,989	5,508	34,497
4012505	CAIMAN 19 C/CADENA REDLINE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		4	48,840	9,280	58,120
4012506	ALICATE PICOLORO 10"						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	19,563	3,717	23,280
4012518	TIJERA HOJALA T/AV 12" 563 ST						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	32,745	6,222	38,967
4012520	PUNTO 3/4 PX12P C/GUARDA						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	15,603	2,965	18,568
4012560	ESCOFINA PLANA 8 REDLINE						
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION		3	13,587	2,582	16,169

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002931 A 201900002931

Fecha Emisión : 09/12/2019 A 09/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
4012563	JGO FORMON P/MADERA 4 PZA REDL.	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	3	34,083	6,476 40,559
4012615	SERRUCHO CARP 18" C/TEFLON	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	3	37,764	7,175 44,939
17007176	NIVEL ALUMINIO PROF 18" UBERM	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	4	41,612	7,906 49,518

Total Neto : 635,457

Total IVA : 120,740

Total : 756,197

Rut 14459027-9

Firma [Firma]

Nombre



7.401.840.8
[Firma]
RENE CORVALAN

Recibido Conforme