



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° 101612582

S.I.I Santiago Poniente

Sucursal SII: 65679956

Códig - CC: 27

Dirección: BALMACEDA 3398

Comuna - Ciudad: Calama, Calama

Caja Emisora:

Condición de Pago: A100050833020200112

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

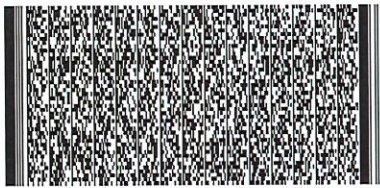
Comuna - Ciudad:CALAMA, CALAMA

Nro.OC Cliente:201900002928

Nros.Guia de Despacho:55192354

Nro. P.V.T.:.

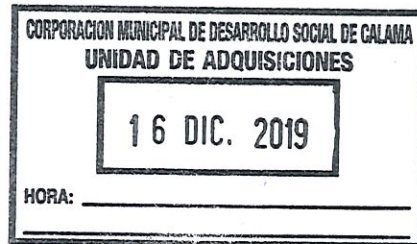
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UN.MED	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	238406	COMBO 2 LB CU	CU	7.697	15.395
3	703834	PLANA PUNTA REDONDA 150MM 6 CU	CU	1.529	4.588
3	703818	PLANA LENGUETA 150MM 6 CU	CU	1.857	5.571
3	1620509	TALADRO PERC 13MM 710W VVR DW	CU	39.034	117.101
1	2011816	CARRO PORTA HTAS 2 EN 1 CU	CU	52.933	52.933
1	3264645	ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8 CU	CU	8.227	8.227
1	235547	ATORN-PALET AISL 5 5125MM CU	CU	2.286	2.286
1	235644	ATORN-PALETA AISLN2 575MM CU	CU	1.924	1.924
1	3143724	CRIMPEADORA/ PELACABLES AUTOMA	CU	7.555	7.555
1	463124	AMPERIMETRO DIGITAL TENAZA CU	CU	17.387	17.387
3	3952207	KIT SOPLETE 8931 + 2 GAS 227GR	CU	26.235	78.706
3	1742396	CINCEL 3/4PX8P C/GUARDA CU	CU	3.933	11.798
10	3412695	SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA CU	CU	5.874	58.739
2	897116	JGO LLAVES COMBINACION 9PZ UBE	CU	22.479	44.958



Timbre Electrónico SII

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

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	IVA19%	Total
427.168	0	0	0	81.162	508.330



GUÍA DE DESPACHO ELECTRONICA
N r o. 055192354

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/12/2019 Hora: 12:27
Srs:CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT:70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna :CALAMA
ORDEN DE COMPRA #201900002928
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja: 0015 233 MADELINE PELAEZ PINTO
Guia:operacion constituye venta

SKU	DESCRIPCION		
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL

238406 COMBO 2 LB			
CU	2	X 7.697,47	15.395
703834 PLANA PUNTA REDONDA 150MM 6			
CU	3	X 1.529,41	4.588
703818 PLANA LENGUETA 150MM 6			
CU	3	X 1.857,14	5.571
1620509 TALADRO PERC 13MM 710W VVR DW			
CU	3	X 39.033,61	117.101
2011816 CARRO PORTA HTAS 2 EN 1			
CU	1	X 52.932,77	52.933
3264645 ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8"			
CU	1	X 8.226,89	8.227
235547 ATORN-PALET AISL 5.5*125MM			
CU	1	X 2.285,71	2.286
235644 ATORN-PALETA AISLN2.5*75MM			
CU	1	X 1.924,36	1.924
3143724 CRIMPEADORA/ PELACABLES AUTOM			
CU	1	X 7.554,62	7.555
463124 AMPERIMETRO DIGITAL TENAZA			
CU	1	X 17.387,39	17.387
3952207 KIT SOPLETE 8931 + 2 GAS 227G			
CU	3	X 26.235,29	78.706
1742396 CINCEL 3/4PX8P C/GUARDA			
CU	3	X 3.932,77	11.798
3412695 SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA			
CU	10	X 5.873,94	58.739
897116 JGO LLAVES COMBINACION 9PZ UB			
CU	2	X 22.478,99	44.958

Total Neto 427.168

I.V.A. 19.00% 81.162

##35## Total 508.330

Observ: RETIRA JORGE ROJAS

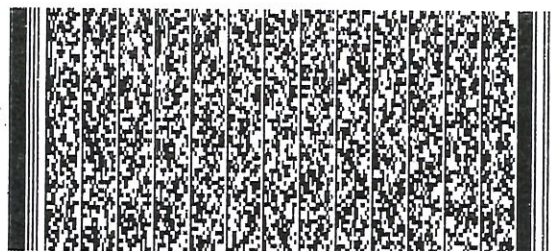
102786734

Direccion Despacho : AV. OHIGGINS 1155

Comuna:CALAMA

Ciudad:CALAMA

#11276-1716



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



DETALLE ORDEN DE COMPRA N° 2019000002928

3	UNIDAD	COMBO 2 LB	7,697.47	23,092.41
3	UNIDAD	PLANA PUNTA REDONDA 150MM 6	1,529.41	4,588.23
3	UNIDAD	PLANA LENGÜETA 150MM 6	1,857.14	5,571.42
3	UNIDAD	TALADRO PERC. 13MM 7102 VVR DW	39,033.61	117,100.83
1	UNIDAD	CARRO PORTA HTAS. 2 EN 1	52,932.77	52,932.77
1	UNIDAD	ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8"	8,226.89	8,226.89
1	UNIDAD	ATORNILLADOR PHILLIPS AISL N° 1*80 MM	2,428.57	2,428.57
1	UNIDAD	ATORNILLADOR PALETA AISL 5.5*125 MM	2,285.71	2,285.71
1	UNIDAD	ATORNILLADOR PALETA AISL N 2.5*75 MM	1,924.36	1,924.36
1	UNIDAD	CRIMPEADORA / PELACABLES AUTOMAT	7,554.62	7,554.62
1	UNIDAD	AMPERÍMETRO DIGITAL TENAZA	17,387.39	17,387.39
1	UNIDAD	TESTER DIGITAL MY - 60	27,722.68	27,722.68
3	UNIDAD	KIT SOLETE 8931 + 2 GAS 227GR	26,235.29	78,705.87
3	UNIDAD	CORTADOR TUBOS PROFESION 3 - 42MM	12,596.63	37,789.89
3	UNIDAD	SBL TALAD PER 20V + LINT + CAJA	142,848.73	428,546.19
3	UNIDAD	CINCEL 3/4 PX8P C/GUARDA	3,932.77	11,798.31
10	UNIDAD	SET ATORNILLADOR Y PUNTAS 31PZAS	5,873.94	58,739.40
3	UNIDAD	JGO. LLAVES COMBINACIÓN 9 PZS UBE	22,478.99	67,436.97
NETO				953,833
IVA				181,228
TOTAL				1,135,061

ENTREGADOS	2	15394.94
	3	4588.23
	3	5571
	3	117100
	1	52933.74
	1	8226.89
	1	
	1	2285.71
	1	1924.36
	1	7554.62
	1	17387.34
	1	
	3	78705.87
	3	
	3	
	3	11798.31
	10	58739.4
	2	44957.94
NETO		427,168
IVA		81,162
TOTAL		508,330

CANTIDAD	1.0	SIN STOCK	7,697
	1.0	SIN STOCK	2,429
	1.0	SIN STOCK	27,723
	3.0	SIN STOCK	37,790
	3.0	SIN STOCK	428,546
	1.0	SIN STOCK	22,479
NETO			526,664
IVA			100,066
TOTAL			626,730
			1

descomprometer 626,731

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002928 A 201900002928

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
201900002928	96792430-K	2019002962	09/12/2019	45			
4010004	SET ATORNILLADOR Y PUNTAS 31PZAS						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			10	58,730	11,159	69,889
4012377	PLANA PUNTA REDONDA 150MM 6						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	4,587	872	5,459
4012382	JGO. LLAVES COMBINACIÓN 9 PZS UBE						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	67,434	12,812	80,246
4012388	PLANA LENGÜETA 150MM 6						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	5,571	1,058	6,629
4012394	ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8"						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	8,226	1,563	9,789
4012497	ATORNILLADOR PALETA AISL 5.5*125 MM						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	2,285	434	2,719
4012499	ATORNILLADOR PALETA AISL N 2.5*75 MM						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	1,924	366	2,290
4012523	CINCEL 3/4 PX8P C/GUARDA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	11,796	2,241	14,037
4012527	COMBO 2 LB						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	23,091	4,387	27,478
4012571	ATORNILLADOR PHILLIPS AISL N° 1*80 MM						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	2,428	461	2,889
4012870	CRIMPEADORA / PELACABLES AUTOMAT						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,554	1,435	8,989
17007096	KIT SOPLETE 8931 + 2 GAS 227GR						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	78,705	14,954	93,659
17007104	TESTER DIGITAL MY - 60						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	27,722	5,267	32,989
17007148	AMPERÍMETRO DIGITAL TENAZA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	17,387	3,304	20,691
17007184	TALADRO PERC. 13MM 7102 VVR DW						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	117,099	22,249	139,348
17007186	SBL TALAD PER 20V + LINT + CAJA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	428,544	81,423	509,967
17007218	CARRO PORTA HTAS. 2 EN 1						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	52,932	10,057	62,989
17007252	CORTADOR TUBOS PROFESION 3 - 42MM						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			3	37,788	7,180	44,968

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002928 A 201900002928

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

Total Neto : 953,803

Total IVA : 181,222

Total : 1,135,025

Rut 14459027-9
Firma [Firma]
Nombre _____



Rut 7.401840.8
Firma [Firma]
Nombre RENE. CARDATA

Recibido Conforme