

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 108896908

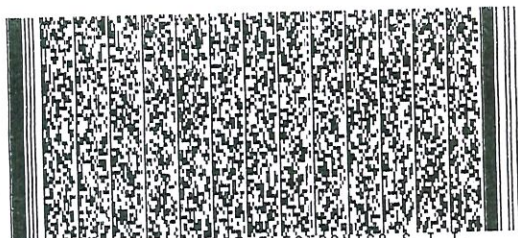
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 22/12/2020 Hora: 14:29
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0015 250 YORANA NATALI HIDALGO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
165174	PERFIL CUAD 50X50X2,0MM	CU	8	12.428,57	99.429
850675	PINO CEP SECO 1X5 3,2M.	CU	18	2.250,75	40.514
650765	TERC ESTRU PINO 15MM 1.22X2.4	PL	2	15.211,76	30.424
1201441	TUBO CONDUIT 20MM X 3MT.	CU	3	630,25	1.891
5382548	EXTENSION HALUX 30 METROS NRG	CU	2	14.352,94	28.706
1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU	CU	5	600,00	3.000
338103X	DISCO FLAP METAL 115, GR60	CU	3	2.507,13	7.521
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A	CU	3	3.663,86	10.992
473332	TORN YSC PBZ 6X1 5/8 600U FCO	CU	2	7.259,66	14.519
2195496	SPRAY UC2X AMARILLO ORO 340GR	CU	6	4.114,28	24.686
1256882	SET BROCHA MULTIPROPOSITO	CU	1	2.235,71	2.236
625329	AGUARRAS MINERAL 5LT	CU	1	7.470,58	7.471
976520	OLEO BRILLANT SIPA BLANCO 1G	CU	1	16.450,00	16.450
438537	AGOREX 60 1 GL	CU	1	19.114,28	19.114

SUB TOTAL 306.953
IVA 19.00% 58.321

##56##
T O T A L 365.274

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 365274 21 01 2021
Nro. OC Cliente: 202000002166
#20222-1915



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 108908279

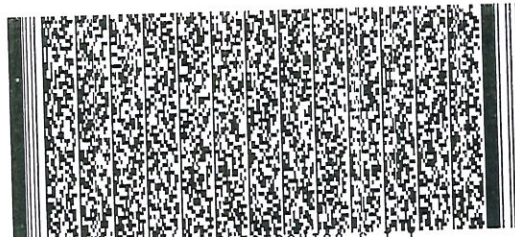
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 23/12/2020 Hora: 16:50
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0013 106 LUCY ELIANA BARRAZA G.

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1282328	ALF. BOUCLE RAMBO AZUL	M2	40	5.021,43	200.857
1282166	CUB CON GOMA AZUL	M2	32	2.680,67	85.781

SUB TOTAL 286.638
IVA 19.00% 54.461

##72##
T O T A L 341.099

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 341099 22 01 2021
Nro. OC Cliente: 202000002166
#23164-1717



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



Para informar el pago de esta factura,
enviar email a cobranzas@sodinac.cl
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

706373

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002166 A 202000002166

Fecha Emisión :22/12/2020 A 22/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002166	96792430-K	2020002186	22/12/2020	144			
22003510	ALF. BOUCLE RAMBO AZUL						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		40	200,840	38,160	239,000
22003511	CUB CON GOMA AZUL						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		32	85,760	16,294	102,054
22003512	PERFIL CUAD 50X50X2.0MM						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		8	99,424	18,891	118,315
22003515	PINO CEP SECO 1X5 3.2MM						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		18	40,500	7,695	48,195
22003516	TERC ESTRUC PINO 15MM 1.22X2.44						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		2	30,422	5,780	36,202
22003518	TUBO CONDUIT 20MM X 3MT						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		3	1,890	359	2,249
22003519	EXTENSIÓN ALUX 30 MTS NG						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		2	28,704	5,454	34,158
22003520	DISCO CORTE METAL 4.5P ED BAUK						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		5	3,000	570	3,570
22003521	DISCO FLAP METAL 115, GR60						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		3	7,521	1,429	8,950
22003522	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		3	10,989	2,088	13,077
22003523	ENGRAPADORA NEUMATICA 11N6161						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		1	27,135	5,156	32,291
22003525	GRAMPA 14MM CAL21 1000 PZAS						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		10	23,500	4,465	27,965
22003526	TORN YSC PBZ 6X1 5/8 600U FCO						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		2	14,518	2,758	17,276
22003528	SPRAY UC2X AMARILLO ORO 340GRS						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		6	24,684	4,690	29,374
22003530	SET DE BROCHA MULTIPROPOSICO						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		2	4,470	849	5,319
22003531	AGUARRAS MINERAL 5 LT						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		1	7,470	1,419	8,889
22003533	OLEO BRILLANT SIPA BLANCO 1GL						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		1	16,450	3,126	19,576
22003536	CR ALARGADOR 3M 6 TOMASGRAFIT						
	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		4	14,760	2,804	17,564

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002166 A 202000002166
Fecha Emisión : 22/12/2020 A 22/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003539	AGOREX 60 IGL	0002103	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RC	1	19,114	3,632
						22,746

Total Neto : 661,151
Total IVA : 125,619
Total : 786,770

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme