

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000000245 A 202000000245

Fecha Emisión :19/03/2020 A 19/03/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000000245	96792430-K	2020000244	19/03/2020	2		
4012001	COD_1179438	OLEO PROF BR AZUL INTEN 1GL				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	22,042	4,188	26,230
4012002	COD_976792	OLEO OPACO SIPA BLANCO 1 GL				
	0002008	DEPTO DE ADMINISTRACION	1	19,352	3,677	23,029

Total Neto : 41,394

Total IVA : 7,865

Total : 49,259

Rut

Firma

Nombre

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Recibido Con for me

SODIMAC S.A.

BALHACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAHUA

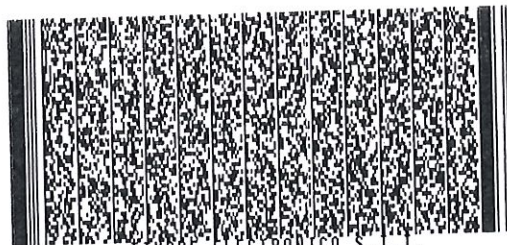
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 105370368

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 26/03/2020 Hora: 15:22
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAHUA
Sucursal Origen Enisor: Local 00027
BALHACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAHUA
Caja 0015 128 RUTH DEUMACAN HUECHUNP

SKU	DESCRIPCION		
UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1179438	OLEO PROF BR AZUL INTEN 1GL		
CU	1 X	22.042,01	22.042
976792	OLEO OPACO SIPA BLANCO 1GL		
CU	1 X	19.352,94	19.353

	SUB TOTAL	41.395
	IVA 19.00%	7.865
##2##	T O T A L	49.260

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 49260 25 04 2020
Nro. OC Cliente: 202000000245
#15792-1618



IMPRESA ELECTRONICA 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.cnrpuntos.cl, dicta