

Documento Electrónico Recibido

SODIMAC S.A.

Giro: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
BALMACEDA 3398 - Calama

SEÑOR(ES): CORP MUN DE DESARR. S. DE
R.U.T.: 70.954.900-6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:

R.U.T.: 96.792.430-K

FACTURA ELECTRONICA**Nº 107579334****S.I.I.**

Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
INT1-760234	LIJA P/METAL 9X11 N.100 1/2.CU	10 CU	302,52			3.025
INT1-857157	YESO ENVASE 5,0KGCUN18	1 CU	2.378,15			2.378
INT1-1625039	AGOREX ACRILICO 600 BLANCO CUN	3 CU	3.781,51			11.345
INT1-327611	DILUYENTE SINTETICO 5LT QU CUN	1 CU	8.731,09			8.731
INT1-1191012	ESM CERELUXE CAFE MORO 1GL CUN	1 CU	19.352,94			19.353
INT1-16187X	RODILLO LANA TERMOF.7P 18CM CU	3 CU	2.843,7			8.531
INT1-495476	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X21/2	3 CU	3.252,1			9.756
INT1-741930	INTERRUP 9/12 10A BCO ARM. CUN	1 CU	1.018,95			1.019
INT1-742171	INTER 9/15 DBLE 10A BCO ARM.	1 CU	2.178,14			2.178
INT1-742228	INTER TRIPLE 9/32 10A BCO ARM	1 CU	3.882,35			3.882
INT1-3953939	DESENGRASANTE 4 LITROS KW CUN2	1 CU	7.109,24			7.109
INT1-524859	LAVALOZAS LIQUIDO 5LTS QUIX CU	1 CU	8.890,75			8.891
INT1-722057	FORRO CORT BAN 178X180 TRANSPA	1 CU	1.252,1			1.252
INT1-772011	CERR SCAN SOBR 2002 C/SEP BLI	1 CU	30.638,65			30.639
INT1-5434084	PLAFON POLLOCK 26CM 1L E27 CUN	5 CU	7.554,62			37.773
INT1-936359	ESM AGUA SEMIBRILL BASE P 5GL	2 CU	60.470,58			120.941
INT1-974676	ESM AGUA SEMBRILL BLANCO 5GL	1 CU	54.812,12			54.812

Referencias:

- Orden Compra N° 202000001180 del 2020-09-29



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO\$ 331.615

I.V.A. 19%\$ 63.007

IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 394.622

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001180 A 202000001180

Fecha Emisión : 24/09/2020 A 24/09/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001180	96792430-K	2020001196	24/09/2020	37			
4012401	INTER 9/15 DBLE 10A BCO ARM.						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	2,178	414	2,592
4012402	INTER TRIPLE 9/32 10A BCO ARM						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	3,882	738	4,620
6001057	RODILLO LANA TERMOF. 7P 18CM						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			3	8,529	1,621	10,150
6008005	YESO ENVASE 5 KG						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	2,378	452	2,830
22003052	ESM CERELUXE CAFE MORO 1 GL						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	19,352	3,677	23,029
22003113	ESM. AGUA SEMIBRILL BASE P 5GL						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			2	120,940	22,979	143,919
22003176	AGOREX ACRÍLICO 600 BLANCO						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			3	11,343	2,155	13,498
22003222	INTERRUPT 9/12 10A BCO. ARM.						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	1,018	193	1,211
22003392	ESM. AGUA SEMIBRILL. BLANCO 5GL						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	54,812	10,414	65,226
22003558	PLAFON POLLOCK 26 CM 1L E27						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			5	37,770	7,176	44,946
22003559	DESENGRAZANTE 4 LITROS KW						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	7,109	1,351	8,460
22003560	LAVALOZAS LIQUIDO 5LTS QUIX						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	8,890	1,689	10,579
22003562	FORRO CORT BAN 178X180 TRANSP						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	1,252	238	1,490
22003563	CERRSCAN SOBR 2002 C/SEP BLI						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	30,638	5,821	36,459
22003740	LIJA P/METAL 9X11 N°100 1/2						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			10	3,020	574	3,594
22003745	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 X 21/2						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			3	9,756	1,854	11,610
33001043	DILUYENTE SINTÉTICO 5 LT QU						
	0001107 ESCUELA D-54 REPUBLICA DE CHI			1	8,731	1,659	10,390

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001180 A 202000001180

Fecha Emisión : 24/09/2020 A 24/09/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 331,598

Total IVA : 63,005

Total : 394,603

Rut 14459027-P
Firma [Firma]
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut 7.401.840-8
Firma [Firma]
Nombre PERE CORONADO

Recibido Conforme