

SODIMAC S.A.

BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR  
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 111132003

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 06/05/2021 Hora: 11:37  
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA  
RUT: 70954900-6  
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA  
Dirección:  
AV BERNARDO O'HIGGINS 1155  
Comuna : CALAMA  
Sucursal Origen Emisor: Local 00027  
BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR  
CALAMA  
Caja 0013 203 FABELA CHOQUE QUISPE

| SKU     | DESCRIPCION                   | UM | CANT. | UNITARIO    | TOTAL  |
|---------|-------------------------------|----|-------|-------------|--------|
| 2114372 | PULVERIZADOR MAN 15L MOCHI 42 | CU | 1     | X 60.847,06 | 60.847 |

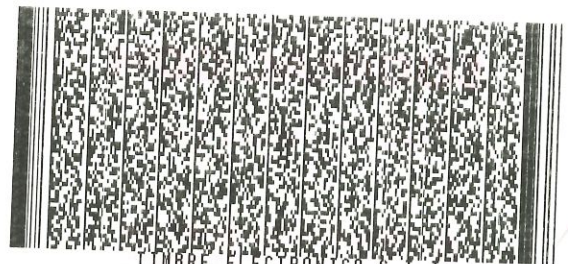
SUB TOTAL 60.847  
IVA 19.00% 11.561

##1##

T O T A L 72.408

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
A1 72408 05 06 2021  
Nro. CC Cliente: 202100000733  
#17461-2014



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000733 A 202100000733

Fecha Emisión : 27/04/2021 A 27/04/2021

| Orden de Compra | Proveedor                                   | Nro. Solicitud             | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------|--------|
| Producto        | Centro de Costo                             |                            | Cantidad      | Valor Neto     | IVA    | Total  |
|                 |                                             |                            |               |                |        |        |
| 202100000733    | 96792430-K                                  | 2021000747                 | 27/04/2021    | 1              |        |        |
| 2002010         | PULVERIZADOR MAN 15 LTS. MOCHI 425 / SKU 21 |                            |               |                |        |        |
|                 | 0002404                                     | ESCUELA G-23 PUKARA LASANA | 1             | 60,847         | 11,561 | 72,408 |

**Total Neto : 60,847**

**Total IVA : 11,561**

**Total : 72,408**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

10.411.206-9  
MARGARITA JACO

Recibido Conforme