

BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 113124760

SODIMAC S.A. S.I.I. Contrato Poniente
Distribuidora Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca San Pedro de Atacama
Fecha: 31/08/2021 Hora: 12:42
Srs: CORP MUN DE DESARROLLO DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHGIINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0014 - 288 TAHLIA MARISOL BAUTIST

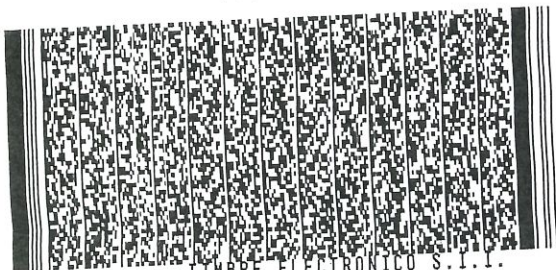
SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
136301	UTANA ALUMINIO MATE 100X100	CU	4	X 23.242,85	92.971
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A	CU	1	X 3.757,97	3.758
436267	AGOREX 1100 TRANS 300ML	CU	2	X 4.247,39	8.495
1494090	DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW	CU	10	X 906,25	9.063
1211617	AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100U	CU	1	X 1.602,02	1.602
704784	ESM CERELUXE BCO 1GL.	CU	1	X 19.283,45	19.283
495468	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2	CU	2	X 2.272,26	4.545
625329	AGUARRAS MINERAL 5LT	CU	1	X 5.388,56	5.389
71986	PANO LIMPIEZA 1KG	CU	1	X 3.823,86	3.824
162353	PERFIL U 80X40X2,0MM	CU	4	X 14.487,62	57.950

SUB TOTAL 206.880
IVA 19.00% 39.307

##27##
T O T A L 246.187

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 246187 30 09 2021
Nro. OC Cliente: 202100001707
#17513-2014



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



... de esta factura,

SODIMAC S.A.

BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 113124760

SODIMAC S.A. S.I.I. Contrato Poniente
Distribuidora Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca San Pedro de Atacama
Fecha: 31/08/2021 Hora: 12:42
Srs: CORP MUN DE DESARROLLO DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHGIINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0014 - 288 TAHLIA MARISOL BAUTIST

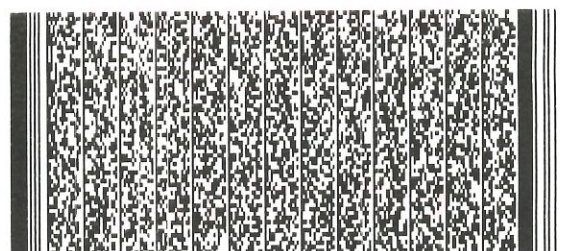
SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
136301	UTANA ALUMINIO MATE 100X100	CU	4	X 23.242,85	92.971
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A	CU	1	X 3.757,97	3.758
436267	AGOREX 1100 TRANS 300ML	CU	2	X 4.247,39	8.495
1494090	DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW	CU	10	X 906,25	9.063
1211617	AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100U	CU	1	X 1.602,02	1.602
704784	ESM CERELUXE BCO 1GL.	CU	1	X 19.283,45	19.283
495468	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2	CU	2	X 2.272,26	4.545
625329	AGUARRAS MINERAL 5LT	CU	1	X 5.388,56	5.389
71986	PANO LIMPIEZA 1KG	CU	1	X 3.823,86	3.824
162353	PERFIL U 80X40X2,0MM	CU	4	X 14.487,62	57.950

SUB TOTAL 206.880
IVA 19.00% 39.307

##27##
T O T A L 246.187

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 246187 30 09 2021
Nro. OC Cliente: 202100001707
#17513-2014



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001707 A 202100001707

Fecha Emisión : 27/08/2021 A 27/08/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202100001707	96792430-K	2021001726	27/08/2021	27		
6001050	VENTANA ALUMINIO MATE 100X100					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			4	92,968	17,664 110,632
6001052	AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100UN					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			1	1,602	304 1,906
6001059	ESM CERELUXE BCO 1GL.					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			1	19,283	3,664 22,947
6001060	PAÑO LIMPIEZA 1 KG					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			1	3,823	726 4,549
6001648	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			1	3,757	714 4,471
6001649	DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			10	9,070	1,723 10,793
6001672	BROCHA CONDOR PREMIUN 5/8X2					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			2	4,544	863 5,407
6001697	AGUARRAS MINERAL 5LT					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			1	5,388	1,024 6,412
6001939	AGOREX 1100 TRANS 300ML					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			2	8,494	1,614 10,108
22003702	PERFIL U 80X40X2,0MM					
	0002003 SECRETARIA DE PLANIFICACION			4	57,948	11,010 68,958

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001707 A 202100001707

Fecha Emisión : 27/08/2021 A 27/08/2021

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

Total Neto : 206,877

Total IVA : 39,306

Total : 246,183

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ADQUISICIONES
TEL: 55 2711324
Entregado Conforme
COMDES CALAMA

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme

