

SODIMAC S.A.

BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 120844163

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 07/09/2022 Hora: 17:27
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
BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR

CALAMA

Caja 0019 299 ALEJANDRO JAVIER PORTI

SKU	DESCRIPCION		TOTAL
	UM	CANT. UNITARIO	
359890X	FLUXOMETRO P/URINARIO		
CU	5	X 24.867,23	124.336
13760X	SIFON LAVAT M/CROMO 1.1/4 20C		
CU	3	X 10.440,34	31.321
8819718	ASIEN TO ELONGADO APOLO		
CU	11	X 10.420,16	114.622
3847446	JUEGO 2PZAS SANITARIO EDESA		
CU	7	X 42.421,00	296.947
513571	SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT		
CU	3	X 1.909,24	5.728
5522358	KIT DE INSTALACION WC C/ADAPT		
CU	10	X 7.717,64	77.176
436607	PACK CODO BR 90 1/2 SO/SO 5UN		
DS	4	X 3.692,52	14.770
538353	TERMINAL BR SO/HI 1/2 1UN		
CU	10	X 1.399,99	14.000
31191X	SOLD ESTAND INDEPP 50% CARRET		
CU	1	X 14.285,71	14.286
311944	PASTA SOLDAR DE 250 GRANOS		
CU	1	X 2.442,31	2.442
43972X	SILICONA AGOREX 700 BA/CO BCO		
CU	5	X 5.985,71	29.929
1039091	LIJA P/METAL NO 100 NORTON		
CU	5	X 285,46	1.427
526037	ABRAZADERA COBRE 1/2 5UN..		
CU	8	X 2.492,86	19.943
5604567	TUBO COBRE L 1/2PG X 3M		
CU	6	X 12.900,84	77.405
3598888	FLUXOMETRO P/LAVATORIO		
CU	15	X 19.958,99	299.385
436135	CODO BR 900 SO/HI 3/4 1UN.		
CU	10	X 2.349,99	23.500
5604443	TUBO COBRE L 3/4PG X 1M		
CU	1	X 8.064,28	8.064

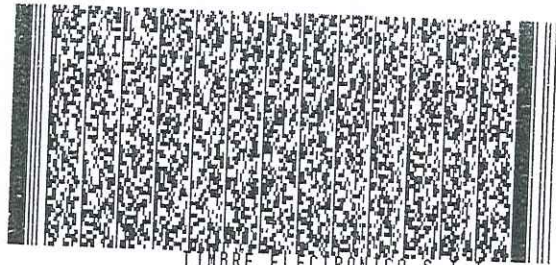
436135 CODO BR 900 SO/HI 3/4 1UN.
 CU 10 X 2.349,99 23.500
 5604443 TUBO COBRE L 3/4PG X 1M
 CU 1 X 8.064,28 8.064
 236411 LLAVE PASO SO COMPAC 1/2
 CU 10 X 2.707,92 27.079
 309717X COPLA SO-SO 3/4X1/2 GAS
 CU 10 X 1.278,57 12.786
 1236601 BROCA MULTICONST 6X100MM BOS-
 CU 1 X 4.026,89 4.027
 38296 ROSC BDG COMB 8X1 1/4 100UN
 CU 1 X 3.225,04 3.225
 566781X BALON GAS 190 GR TOPSAFE HUMB
 CU 3 X 1.421,42 4.264
 646229 TEFLON 3/4 X 50MT PREMIUM
 CU 1 X 4.510,92 4.511

Franco Aedo
 Operativo de Prevención
 HC Sodima, S.A.

SUB TOTAL 1.211,173
 IVA 19.00% 230,123
 #1314#
 TOTAL 1.441,296

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 A1 1441296 07 10 2022
 Nro. OC Cliente: 202200001880
 #20291-1717



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@sodimac.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!

NO VALIDA
EN CAJA



R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 053293738

SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 27/09/2022 Hora: 09:56
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE RUT:70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna: CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR CALAMA
Meson:60 545 GUADALUPE SEGOVIA
FME 00027-120844163 07/09/2022 A1: 1.441.296 STOCK 000000000

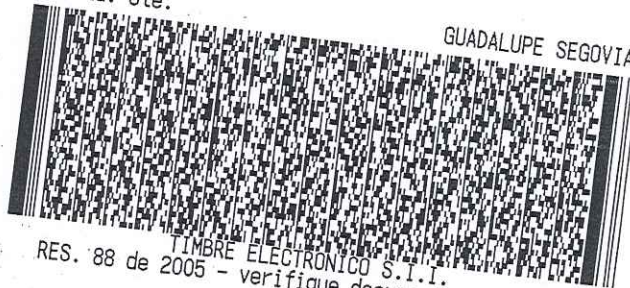
NCR no valida en Caja

SKU	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	TOTAL
UM		UNITARIO		
8819718	9,00	ASIENTO ELONGADO APOLO	0	93.781
CU		X 10.420,16		
Monto Neto	IVA	Impto.Adicional10%	Monto Exento	Monto Total
93.781	17.818	0	0	111.599

Ciento Once mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente
ABONO EN CTA.CTE.
#16733
Abono a Cta. Cte.

GUADALUPE SEGOVIA



RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



05329373800027

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO
CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001880 A 202200001880

Fecha Emisión : 01/09/2022 A 01/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001880	96792430-K	2022001899	01/09/2022	150		
22003100	FLUXOMETRO P/URINARIO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		5	124,335	23,624	147,959
22003101	SIFON LAVAT M/CROMO 1.1/4 20 CM					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		3	31,320	5,951	37,271
22003103	SET GOMA ESPONJA P/PERNOS 1/4					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		1	2,877	547	3,424
22003104	ASIENITO ELONGADO APOLO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		12	125,040	23,758	148,798
22003105	JUEGO 2PZAS SANITARIO EDESA					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		9	381,789	72,540	454,329
22003106	SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		3	5,727	1,088	6,815
22003107	KIT DE INSTALACIÓN WC C/ADAPT					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		10	77,170	14,662	91,832
22003108	PACK CODO BR 90 1/2 SO/SO 5UN					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		4	14,768	2,806	17,574
22003109	TERMINAL BR SO/HI 1/2 1UN					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		10	13,990	2,658	16,648
22003110	SODL ESTAÑO INDEPP 50% CARRETE					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		1	14,285	2,714	16,999
22003111	PASTA SOLDAR DE 250 GRS.					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		1	2,442	464	2,906
22003112	SILICONA AGOREX 700 BA/CO BCO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		5	29,925	5,686	35,611
22003113	LIJA P/METAL NO 100 NORTON					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		5	1,425	271	1,696
22003114	ABRAZADERA COBRE 1/2 5UN					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		8	19,936	3,788	23,724
22003115	TUBO COBRE L 1/2 PG X 3M					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		6	77,400	14,706	92,106
22003116	FLUXOMETRO P/LAVATORIO					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		15	299,370	56,880	356,250
22003117	CODO BR 90O SO/HI 3/4 1UN					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		10	23,500	4,465	27,965
22003118	FLEX AGUA AC INOX 1/2HI 1/2HI 40					
	0001003 LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R		15	65,340	12,415	77,755

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001880 A 202200001880

Fecha Emisión : 01/09/2022 A 01/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
22003119	TUBO COBRE L 3/4PG X 1M	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	1	8,064	1,532 9,596
22003120	LLAVE PASO SO COMPAC 1/2	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	10	27,070	5,143 32,213
22003121	COPLA SO-SO 3/4X1/2 GAS	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	10	12,780	2,428 15,208
22003122	BROCA MULTICONST 6X100MM BOS-G	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	1	4,026	765 4,791
22003123	ROSC RDG COMB 8X1 1/4 100UN	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	1	3,225	613 3,838
22003124	BALON GAS 190 GR TOPSAFE HUMBO	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	3	4,263	810 5,073
22003125	TEFLON 3/4X50MT PREMIUM	0001003	LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI R	1	4,510	857 5,367

Total Neto : 1,374,577

Total IVA : 261,171

Total : 1,635,748

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

De: Jeffrey Núñez <jnunez@comdescalama.cl>
Enviado el: viernes, 30 de septiembre de 2022 03:41 p. m.
Para: mdiaz@comdescalama.cl
CC: egraz@comdescalama.cl; 'CARLOS YUENG ASPETI'
Asunto: Re: Anulación saldo pendiente oc 202200001880.

El 2022-09-30 15:15, mdiaz@comdescalama.cl escribió:

Estimado buenas tardes, según lo conversado solicito a usted confirmar por este medio la anulación de material pendiente oc 202200001880. Lo referente debido a que Comdes presenta información comercial por lo que no posible realizar retiros con proveedor Sodimac.

Agradecida de su confirmación.

Slds.



MICHELLE DÍAZ ESCOBAR

Administrativa de Adquisiciones

✉ mdiaz@comdescalama.cl
☎ 55 2 711839
📍 Avda. O'Higgins N° 1155 - Calama



comdescalama2021



@comdescalama



www.comdescalama.cl

Juntos por Calama

***Informarnos a nuestros distinguidos proveedores que por política interna de nuestra Corporación no se aceptan facturas cedidas a Factoring.**

***Para cursar pagos de facturas considerar y tener presente que será procesado una vez cumplida la entrega total de la solicitud según orden de compra.**

***AL EMITIR FACTURA, GIRO DEBE INDICAR "EDUCACIÓN Y SALUD" – "ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA"**

Junto con saludar dar curso a la anulación.

--



JEFFREY NUÑEZ PANIRE

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION

 jnunez@comdescalamas.cl

 55 2 344422

 Avda. O'Higgins N° 1155 - Calama



[comdescalamas2021](https://www.facebook.com/comdescalamas2021)



[@comdescalamas](https://www.instagram.com/comdescalamas)



www.comdescalamas.cl

Juntos por Calama