

SODIMAC S.A.

BALMaceda Esq. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 120544097

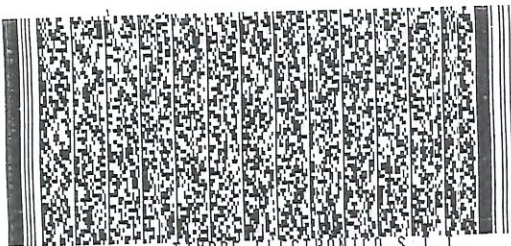
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 19/08/2022 Hora: 16:16
Srs:CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT:70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna :CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMaceda Esq. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0016 296 MISHELLE DEL VALLE JOY

SKU	DESCRIPCION	UM.	CANT.	UNITARIO	TOTAL
131490	ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND.	CU	2	X 3.831,93	7.664
6016995	ESM CERELUXE VERDE TREBOL 16L	CU	1	X 24.007,39	24.007
165042	PERFIL CUADRADO 15X 15X1,5M	CU	10	X 4.947,22	49.472
165131	PERFIL CUADRADO 30X 30X2,0M	CU	4	X 17.518,66	70.075
165166	PERFIL CUADRADO 40X 40X2,0M	CU	4	X 18.332,10	73.328
1789848	DISCO DESB METAL 4,5PBAUKER.	CU	1	X 2.433,61	2.434
189675X	DISCO CTE METAL-AC INOX 41/2	CU	8	X 1.914,29	15.314
71986	PANO LIMPIEZA 1KG	CU	1	X 4.905,97	4.906
961655	ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA 16L	CU	1	X 14.746,22	14.746
327611	DILUYENTE SINTETICO 5LT QU	CU	1	X 10.387,05	10.387

SUB TOTAL 272.333
IVA 19.00% 51.743
##33##
T O T A L 324.076

\$ 0

Val. Valor Vence Banco Cheque Autori
At 324076 18 09 2022
Nro. OC Cliente: 202200001687
#15829-2113



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@sodinac.cl
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASA DE RECAMIO A CAMBIO DE PRODUCTOS

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001687 A 202200001687

Fecha Emisión : 11/08/2022 A 11/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Tota!
202200001687	96792430-K	2022001694	11/08/2022	33			
22003100	ELECTRODO 6011 3/32 1KG. 0005024 F-33			2	7,662	1,456	9,118
22003101	ESM CERELUXE VERDE TREBOL 1 GL 0005024 F-33			1	24,007	4,561	28,568
22003102	PERFIL CUADRADO 15X15X1.5MM 0005024 F-33			10	49,470	9,399	58,869
22003103	PERFIL CUADRADO 30X30X2.0MM 0005024 F-33			4	70,072	13,314	83,386
22003104	PERFIL CUADRADO 40X40X2.0MM 0005024 F-33			4	73,328	13,932	87,260
22003105	DISCO DESB. METAL 4.5 P BAUKER 0005024 F-33			1	2,433	462	2,895
22003106	DISCO CT. METAL - AC INOX 4 1/2R 0005024 F-33			8	15,312	2,909	18,221
22003109	PAÑO DE LIMPIEZA 1KG 0005024 F-33			1	4,905	932	5,837
22003110	ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA 1GL 0005024 F-33			1	14,746	2,802	17,548
22003111	DILUYENTE SINTETICO 5LT QU 0005024 F-33			1	10,387	1,974	12,361

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001687 A 202200001687
Fecha Emisión : 11/08/2022 A 11/08/2022

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

Total Neto : 272,322
Total IVA : 51,741
Total : 324,063

Rut 14578406
Firma
Nombre
Entregado Conforme
MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA - TACNA

Rut 12419680-9
Firma
Nombre Patricia Chepilla Z
Recibido Conforme
DIRECTOR
ESQUELA
DIFERENCIAL
LOA
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA - TACNA