

BALNACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALANA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 120485723

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 10/08/2022 Hora: 12:26
Srs:CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT:70954900-6

Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

Dirección:

AV BERNARDO O'HIGGINS 1155
Comuna :CALANA

Sucursal Origen Emisor: CECUCAL 00027
BALNACEDA ESQ. S. BOLIVAR

CALANA

Caja 0015 306 DIDIER DEL CARMEN MANC

	SKU		DESCRIPCION	
	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
	165492	PERFIL	CUADRADO 40X 40X3,0M	
CU	1	X	31.795,20	31.795
	165166	PERFIL	CUADRADO 40X 40X2,0M	
CU	9	X	18.332,10	164.989
	772011	CERR SCAN SOBR 2002 C/SEP BLI		
CU	1	X	41.989,92	41.990
	540617	TERC RANURADO 12MM T1 122X244		
PL	3	X	27.706,13	83.118
	352101	POMEL AC C/GOL 1X4 3/4 2UH.		
CU	2	X	8.838,82	17.678
	748706	EARNIZ HAR CAOBA CERES 16L		
CU	1	X	13.085,55	13.086
	1099736	CERROJO HORIZONTAL ZINCADO 8		
CU	2	X	9.035,29	18.071
	1256874	ERCHA MULTIPROPOSITO 4 PULG		
CU	2	X	3.704,20	7.408
	131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A		
CU	5	X	3.950,42	19.752
	1494090	DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW		
CU	8	X	1.083,03	8.664
	737585	DISCO DESBASTE 4-1/2" METAL D		
CU	1	X	1.808,40	1.808
	47333	TORN YSC PBZ 6X1 1/4 1000U FC		
CU	1	X	10.531,92	10.532

SUB TOTAL 418.891

IVA 19.00% 79.589

***36**

T O T A L 498.480

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

A1 498480 17 09 2022

Nro. OC Cliente: 2022000061723

#17510-1420



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001723 A 202200001723
Fecha Emisión :17/08/2022 A 17/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001723	96792430-K	2022001731	17/08/2022	36			
6001065	CERR SCAN SOBRE 2002 C/SEP BLI	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	41,989	7,978	49,967
6001693	PERFILCUADRADO 40X40X2,00MM	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		9	164,988	31,348	196,336
6001821	ELECTRODO 60113732 1 KG P-A	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		5	19,750	3,753	23,503
14001029	DISCO CORTE METAL DELG 41/2DW	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		8	8,664	1,646	10,310
22003148	DISCO DESBASTE 4-1/2" METAL DW	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	1,808	344	2,152
22003285	CERROJO HORIZONTAL ZINCADO 8	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		2	18,070	3,433	21,503
22003288	TERCIADO RANURADO 12MMT1 122X244	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		3	83,118	15,792	98,910
22003374	TORN YSC PBZ 6X1 1/4 1000U FC0	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	10,531	2,001	12,532
22003381	BROCHA MULTIPROPOSITO 4 PULG	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		2	7,408	1,408	8,816
22003699	PERFIL CUADRADO 40X40X3,00MM	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	31,795	6,041	37,836
22003745	BARNIZ MAR CAOBA CERES 1 GL	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		1	13,085	2,486	15,571
22003772	POMEL AC C/GOL1X4 3/4 2UN	0002017 UNIDAD CENTRAL COMDES		2	17,676	3,358	21,034

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001723 A 202200001723

Fecha Emisión : 17/08/2022 A 17/08/2022

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

Total Neto : 418,882

Total IVA : 79,588

Total : 498,470

Rut _____
Firma ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Nombre ADQUISICIONES
TEL: 55-2711824
COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut 12801616-3
Firma [Firma]
Nombre [Firma]
Recibido Conforme

