



SODIMAC S.A.

Distribuidora de Materiales de Construcción

Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago

Actividad Económica 514320

R.U.T.: 96.792.430- K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 127149864

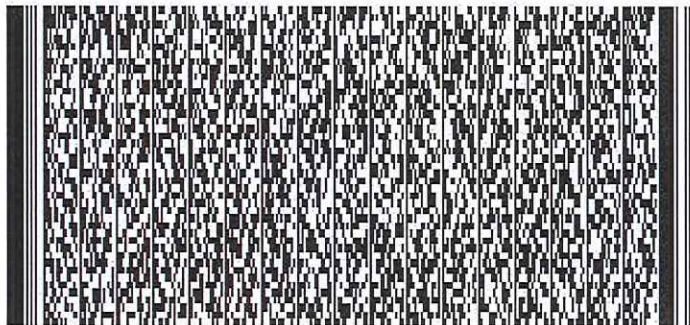
S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE

Código Sucursal SII	: 65679956	Fecha de Emisión	: 25 de julio del 2023
Código - CC	: 27	Nombre/Razón Social	: CORP MUN DE DESARR. S. DE
Dirección	: BALMACEDA 3398	R.U.T.	: 70.954.900- 6
Comuna - Ciudad	: Calama - Calama	Giro del Cliente	: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Caja Emisora	: 27	Dirección	: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Condición de Pago	: A100059819920230824	Comuna - Ciudad	: CALAMA - CALAMA
Ahorro	:	N° OC Cliente	: 202300001721
Vendedor	:	Nros.Guía de Despacho	:
Obra	:	Nro.PVT	:
		Despacho a	:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Descto.	Total
1	2644754	ESMERIL ANGULAR ALAMBRICO 700W	46.921	0	46.921
1	6632556	TALADRO INALAMBRICO 20V CUN07	162.941	0	162.941
1	485896	SET 4 BROCA COPA Y GUIA BD CUN	11.086	0	11.086
1	1735004	JGO FORMON P/MADERA 4 PZA REDL	12.819	0	12.819
1	5645921	SET ATOR C/TEST PAL 3-4-5-6MM	7.005	0	7.005
1	3147509	CORTADOR TUBOS PROFESIONAL 1	9.094	0	9.094
1	41753X	JGO FORMONES 3PZAS STANLEY 125	10.682	0	10.682
1	3503879	SERRUCHO CARP 20 C/TEFLON CUN0	15.302	0	15.302
1	4115155	SET SIERRA COPA 11PZAS CUN04	6.440	0	6.440
1	5759226	TALADRO INALAMBRICO 20V CUN07	181.504	0	181.504
1	127655	ARCO SIERRA P/MET 12P PROF RED	4.027	0	4.027
1	3219925	CARRO PORTAHERR 25 BAUKER CUN0	34.867	0	34.867

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
502.688	0	0	0	95.511	598.199

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Pesos.



Timbre Electrónico SII
Res. N° 88 de 2005 - Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001721 A 202300001721

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001721	96792430-K	2023001724	14/07/2023	13			
4012001	ESMERIAL ANGULAR ALAMBRICO 700W						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	46,921	8,915	55,836
4012100	BROCA COPA Y GUIA B&D						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	11,086	2,106	13,192
4012101	JUEGO FORMON P/MADERA 4 PZA						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	12,819	2,436	15,255
4012103	SET ATOR C/TEST PAL 3-4-5-6-MM						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	7,005	1,331	8,336
4012110	CORTADOR TUBOS PROFESIONAL 1"						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	9,094	1,728	10,822
4012111	JGO FORMONES 3PZAS STANLEY						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	10,682	2,030	12,712
4012120	SERRUCHO CARP. 20"C C/TEFLON						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	15,302	2,907	18,209
4012130	SET DE ATORNILLAR 57PC						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	19,739	3,751	23,490
4012200	SET SIERRA COPA 11PZAS						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	6,440	1,224	7,664
4012201	ARCO SIERRA P/MET 12P PROF						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	4,027	765	4,792
4012213	CARRO PORTAHERR 25" BAUKER						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	34,867	6,625	41,492
17007001	TALADRO INALAMBRICO 20V						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	162,941	30,959	193,900
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	181,504	34,486	215,990

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001721 A 202300001721

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

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

Total Neto : 522,428

Total IVA : 99,261

Total : 621,689

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme