

**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° 128278328

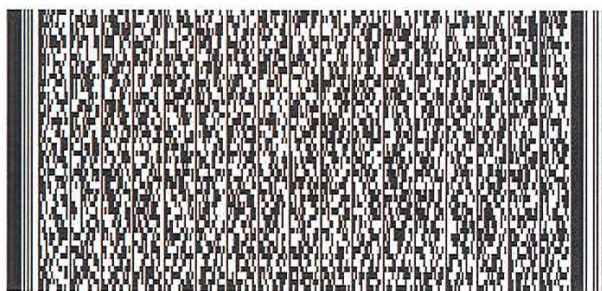
S.L.I. - SANTIAGO PONIENTE

Código Sucursal SII : 65679956	Fecha de Emisión : 25 de septiembre 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 : A100034906920231025	Comuna - Ciudad : CALAMA - CALAMA
Ahorro :	N° OC Cliente : 202300002387
Vendedor :	Nros. Guía de Despacho :
Obra :	Nro. PVT :
	Despacho a :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Desccto.	Total
2	1365525	PORTAELECTRODO 200A-300A CUN03	14.207	0	28.414
2	1365509	GRAMPA A TIERRA 300A CUN03	7.779	0	15.557
4	685046	ENCH MACH 10A 2P+T NG CUN04	1.564	0	6.257
1	4758	TARUGO NYLON C/TOPE M-6 100U	3.402	0	3.402
2	475831	TARUGO NYLON C/TOPE M-8 50U CU	3.960	0	7.919
5	475920	TARUGO NYLON C/TOPE M-10 8U CU	1.674	0	8.370
1	82299X	AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 100U. CU	1.674	0	1.674
1	1211617	AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100UN	2.750	0	2.750
1	1211595	AUTOP CB/LENT PH 8X1 1/4 100	3.355	0	3.355
1	595535	AUTOP C/LEN PFZ 8X 1/2 100U.	994	0	994
1	595608	AUTOP C/LEN PFZ 8X1.1/4 100U.	1.943	0	1.943
1	4222253	MOCHILA CON RUEDAS CUN04	35.471	0	35.471
1	3787605	ESMERIL ANGULAR ALAMBRICO 840W	75.707	0	75.707
1	4115155	SET SIERRA COPA 11PZAS CUN04	6.440	0	6.440
1	1186043	JGO DADOS 1/2 MM HEX.BAICO CUN	74.424	0	74.424
1	5432081	CINTA METRICA FATMAX 10M CUN04	20.658	0	20.658

Monto Neto	Descuento	Recargo	Monto Exento	I.V.A.	Total
293.335	0	0	0	55.734	349.069

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE Pesos.

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

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 128278328

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

Fecha: 25/09/2023 Hora: 11:25
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

BALNACEDA ESQ. S. BOLIVAR

CALAMA

Caja 0019 288 TAHLIA MARISOL BAUTIST

SKU	DESCRIPCION		
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1365525		PORTAELECTRODO 200A-300A	
CU	2	X 14.207,13	28.414
1365509		GRAMPA A TIERRA 300A	
CU	2	X 7.778,57	15.557
685046		ENCH MACH 10A 2P+T NG	
CU	4	X 1.564,28	6.257
4758		TARUGO NYLON C/TOPE M-6 100U	
CU	1	X 3.401,85	3.402
475831		TARUGO NYLON C/TOPE M-8 50U	
CU	2	X 3.959,66	7.919
475920		TARUGO NYLON C/TOPE M-10 8U	
CU	5	X 1.673,94	8.370
82299X		AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 100U.	
CU	1	X 1.673,94	1.674
1211617		AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100U	
CU	1	X 2.749,58	2.750
1211595		AUTOP CB/LENT PH 8X1 1/4 100	
CU	1	X 3.354,61	3.355
595535		AUTOP C/LEN PFZ 8X 1/2 100U.	
CU	1	X 994,11	994
595608		AUTOP C/LEN PFZ 8X1.1/4 100U.	
CU	1	X 1.942,86	1.943
4222253		MOCHILA CON RUEDAS	
CU	1	X 35.471,43	35.471
3787605		ESMERIL ANGULAR ALAMBRIKO 840	
CU	1	X 75.707,13	75.707
4115155		SET SIERRA COPA 11PZAS	
CU	1	X 6.440,34	6.440
1186043		JGO DADOS 1/2 MM HEX. BAHCO	
CU	1	X 74.423,52	74.424
5432081		CINTA METRICA FATMAX 10M	
CU	1	X 20.657,98	20.658

SUB TOTAL 293.335
IVA 19.00% 55.734

#2688

T O T A L 349.069

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Antari

AT 349069 25 10 2023

Nro. OC Cliente: 202300002387

#71519-2014



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002387 A 202300002387

Fecha Emisión : 01/09/2023 A 01/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002387	96792430-K	2023002392	01/09/2023	26			
22003002	MOCHILA CON RUEDAS						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	35,471	6,740	42,211
22003003	ESMERIL ANGULAR ALAMBRICO 840W						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	75,707	14,384	90,091
22003004	SET SIERRA COPA 11 PZS						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	6,440	1,224	7,664
22003005	JGO DADOS 1/2MM HEX BAHCO						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	74,424	14,140	88,564
22003006	CINTA METRICA FATMAX 10MM						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	20,658	3,925	24,583
22003007	PORTAELECTRODO 200A-300A						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	28,414	5,399	33,813
22003008	GRANPA A TIERRA 300A						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	15,557	2,956	18,513
22003009	ENCH MACH 10A 2P+T NG						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			4	6,257	1,189	7,446
22003010	TARUGO NYLON C/TOPE M-6 100U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	3,402	646	4,048
22003011	TARUGO NYLON C/TOPE M-8 50U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			2	7,919	1,505	9,424
22003012	TARUGO NYLON C/TOPE M-10 8U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			5	8,370	1,590	9,960
22003013	AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 100U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	1,674	318	1,992
22003014	AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	2,750	522	3,272
22003015	AUTOP C/B LENT PH 8X1 1/4 100U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	3,355	637	3,992
22003016	AUTOP C/LEN PFZ 8X1/2 100U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	994	189	1,183
22003017	AUTOP C/LEN PFZ 8X1 1/4 100U						
	0002008 DEPTO DE ADMINISTRACION			1	1,943	369	2,312



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002387 A 202300002387

Fecha Emisión : 01/09/2023 A 01/09/2023

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

Total Neto : 293,335

Total IVA : 55,734

Total : 349,069

Rut

Firma

Nombre

14.5718406
MICHÉLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisición
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Adjunto Acta
con Recepción
conforme.

Recibido Conforme

ACTA DE ENTREGA 021/ 2023

Con fecha 25 de septiembre del año 2023, realizamos entrega a don Pedro Morales Morales, herramientas de trabajos para ejecutar diferentes funciones y cometidos relacionados a su cargo en el equipo de mantención de Comdes unidad central (cuadrilla). Requerimiento realizado mediante memo n°669/2023 Depto. de Administración – oc 202300002387 – proveedor Sodimac Factura n°128278328.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Mochila CON RUEDAS CUN4
2	ESMIERIL ANGULAR ALAMBRICO
4	SET SIERRS COPA 11 PZAS CUN04
1	JGO DADOS 1/2MM HEX. BAHCO CUN
2	CINTA METRICA FATMAX 10MM CUN04



NOMBRE - C.I. - FIRMA - TIMBRE

Pedro Morales

10.357.782-K



ACTA DE ENTREGA 020/ 2023

Con fecha 25 de septiembre del año 2023, realizamos entregas de insumos para ejecutar diferentes cometidos por parte del equipo de mantención de Comdes unidad central (cuadrilla), encabezado por don Román Álvarez Valenzuela. Requerimiento realizado mediante memo n°669/2023 Depto. de Administración – oc 202300002387 – proveedor Sodimac Factura n°128278328.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	PORTAELECTRODO 200A-300A CUN03
2	GRAMPA A TIERRA 300A CUN03
4	ENCH MACH 10A 2P+T NG CUN04
1	TARUGO NYLON CON TOPE M-6 100U
2	TARUGO NYLON CON TOPE M-8 50U CU
5	TARUGO NYLON CON TOPE M-10 8U CU
1	AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 100U. CU
1	AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100UN
1	AUTOP CB/LENT PH 8X1 1/4 100
1	AUTOP C/LEN PFZ 8X1/2 100U
1	AUTOPC/LEN PFZ 8X1.1/4 100U



NOMBRE – C.I. - FIRMA - TIMBRE

Román Álvarez
10 2274-5