

SODIMAC S.A.

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 134848644

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 23/08/2024 Hora: 10:30
Srs: CORP MUN DE DES SOC DE CALAMA
RUT: 70954900-6
Giro: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALU
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0016 248 YANDRA ISABEL HERNANDE

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
8809429	PERSIANA PVC 180X180 BLANCO	CU	3	X 31.924,36	95.773

SUB TOTAL 95.773
IVA 19.00% 18.197

##3##

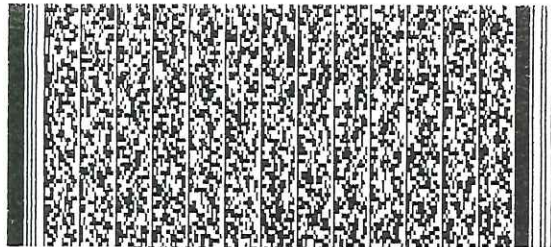
T O T A L 113.970

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 113970 22 09 2024

Nro. OC Cliente: 202400001974

#35945-1618



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



R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N r o. 058625440

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora de Materiales de Construcción
Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16 - Las Condes Santiago
Fecha: 23/08/2024 Hora: 10:42
Srs: CORP MUN DE DES SOC DE CA RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNADARI
Direccion: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna: CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR CALAMA
Meson: 60 545 GUADALUPE SEGOVIA STOCK 000000000
FME 00027-134848644 23/08/2024 A1: 113.970

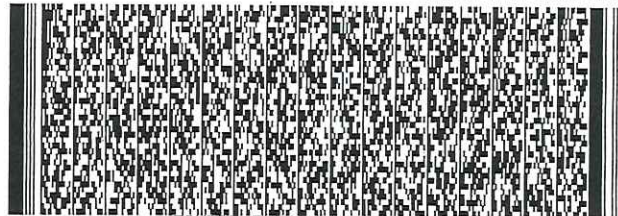
NCR no valida en Caja

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
Monto Neto	IVA	Impto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total		
0	0	0	0	0		0

Administrativa

#35945
POR CAMBIO DE GIRO

GUADALUPE SEGOVIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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



05862544000027

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001974 A 202400001974

Fecha Emisión : 05/08/2024 A 05/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001974	96792430-K	2024001966	05/08/2024	3			
4012001	PERSIANA PVC 180X180 BLANCO						
	0002307	ESCUELA DE PARVULOS G-123 LOS	3	95,773	18,197	113,970	

Total Neto : 95,773

Total IVA : 18,197

Total : 113,970

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

