

SODIMAC

BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR

CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 111860440

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

Renca Santiago

Fecha: 15/06/2021 Hora: 12:37

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

BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR

CALAMA

Caja 0017 204 MARIA INES CHOQUE CHOQ

SKU		DESCRIPCION		
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
CU	1	X	12.699,15	12.699
CU	4	X	14.783,19	59.133
CU	1	X	5.284,03	5.284
CU	10	X	1.889,07	18.891
CU	1	X	1.008,40	1.008
CU	1	X	6.125,87	6.126
CU	1	X	11.996,81	11.997
CU	1	X	17.350,92	17.351
CU	2	X	2.218,48	4.437

SUB TOTAL 136.926

IVA 19.00% 26.016

##22##

T O T A L 162.942

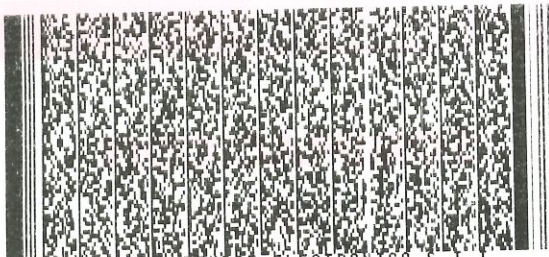
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

A1 162942 15 07 2021

Nro. OC Cliente: 202100001195

#19025-2311



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



1118604407095490060002715062021

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

Inscribese en www.corpuntos.cl, dicta

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001195 A 202100001195

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100001195	96792430-K	2021001214	11/06/2021	61			
6001062	CONCERTINA 30 CM X 10 MT S/CAN	0004007	CESFAM CENTRAL	4	59,132	11,235	70,367
6001616	ALAMB PUAS N-14 X 100 ML IOWA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	12,699	2,413	15,112
6001648	ELECTRODO PTO/AZUL 1/8 1KG DSP	0004007	CESFAM CENTRAL	5	17,075	3,244	20,319
6001694	PERFIL CUADRADO 20X 20 X 2,0MM	0004007	CESFAM CENTRAL	20	115,780	21,998	137,778
6001697	AGUARRAS MINERAL 5LT	0004007	CESFAM CENTRAL	1	6,125	1,164	7,289
6001998	DISCO CORTE AC INOX41/2 R2330	0004007	CESFAM CENTRAL	10	18,890	3,589	22,479
22003066	DISCO DESBASTE 4 -1/2" METAL DW+	0004007	CESFAM CENTRAL	1	1,008	192	1,200
22003268	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8 X 11/2	0004007	CESFAM CENTRAL	2	4,436	843	5,279
22003364	DISCO CORTE METAL 14 MP-RASTA	0004007	CESFAM CENTRAL	1	5,284	1,004	6,288
22003503	ANTICORR E/VERDE 1GL	0004007	CESFAM CENTRAL	1	11,996	2,279	14,275
22006002	FE PLANO 32 X 3MM BARRA	0004007	CESFAM CENTRAL	6	24,000	4,560	28,560
32001005	FE 0 10 MM A-63 BRS 6 MT	0004007	CESFAM CENTRAL	8	21,040	3,998	25,038
32001075	OLEO HABIT BCO 1GL BRILLTE	0004007	CESFAM CENTRAL	1	17,350	3,297	20,647

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001195 A 202100001195

Fecha Emisión : 11/06/2021 A 11/06/2021

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

Total Neto : 314,815

Total IVA : 59,816

Total : 374,631

Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Redacted]



Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Signature]
Nombre [Redacted]

[Redacted]
[Signature]
[Redacted]

Recibido Conforme