

SODIMAC S.A.

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 112983803

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

Fecha: 13/08/2021 Hora: 12:03
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6

Giro: ENSEANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:

AV BERNARDO OHIGGINS 1155

Comuna : CALAMA

Sucursal Origen Emisor: Local 00027

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

Caja 0017 248 YOLANDA ISABEL HERNANDEZ

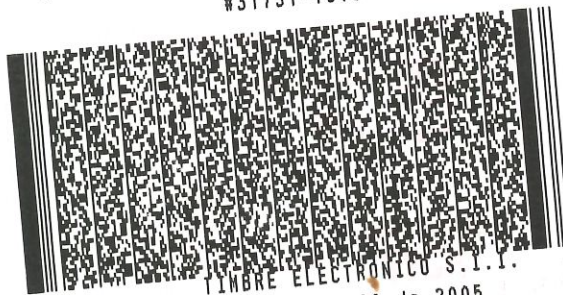
SKU	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
153214 FE 2 10 MM A-63 BRS				6 MT.
TI 8 X			2.630,29	21.042
131458 ELECTRODO PTO/AZUL 1/8 1KG DS				
CU 5 X			3.352,94	16.765
165077 PERFIL CUADRADO 20X 20X2.0M				
CU 20 X			5.789,91	115.798

SUB TOTAL 153.605
IVA 19.00% 29.185

##33##
T O T A L 182.790

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 182790 12 09 2021
Nro. OC Cliente: 202100001195
#31731-1816



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

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Pagando con CMR

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 [Firma]
Nombre [REDACTED]

ENTREGADO CONFORME
Adquisiciones Salud
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
- CALAMA -



Rut [REDACTED]
Firma [Firma]
Nombre [REDACTED]

Recibido Conforme