

SODIMAC S.A.

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 125857993

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 09/05/2023 Hora: 11:37
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 0019 296 MISHALLE DEL VALLE JOY

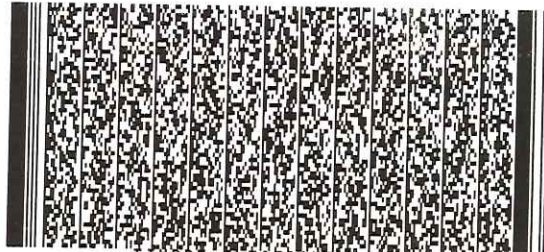
SKU	DESCRIPCION
UM	CANT. UNITARIO TOTAL
8814503	COCHE CARGA 3EN1 200/250KG
CU 4 X	201.672,26 806.689

SUB TOTAL 806.689
IVA 19.00% 153.271

##4##

T O T A L 959.960

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 959960 08 06 2023
Nro. OC Cliente: 202300000713
#17703-1618



MEMO N°1072.-
CALAMA, 11 de mayo 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 4 carros de carga, mencionado en las facturas N°125857993, correspondiente a proveedor SODIMAC
 2. Se adjunta factura.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

LVN/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Firma]</i>
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000713 A 202300000713

Fecha Emisión : 21/04/2023 A 21/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000713	96792430-K	2023000717	21/04/2023	4			
4007792	T-27 SKU 8814503 COCHE CARGA 3EN1 200/250K						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	605,016	114,953	605,016	
	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	201,672	38,318	201,672	

Total Neto : 806,688

Total IVA : 153,271

Total : 959,959

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en fm° 1072
As. Técnico Depto de Salud
Recibido Conforme