

**SODIMAC S.A.**

Distribuidora de Materiales de Construcción

Avda. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago

Actividad Económica 514320

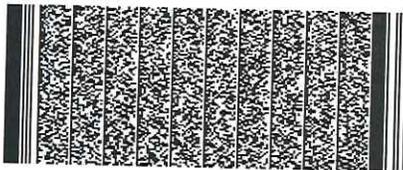
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 125763714

S.I.I. Santiago Poniente

Código Sucursal SII:
 Código-CC: 027
 Dirección: BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
 Comuna-Ciudad: CALAMA
 Caja Emisora: 099
 Condición de Pago: A1 2966368 21/09/2023
 Ahorro:
 Vendedor: -
 Obra:

Fecha de Emisión: 22 de Agosto de 2023
 Nombre/Razón Social: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
 RUT: 70954900-6
 Giro del Cliente: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
 Dirección: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
 Comuna - Ciudad: CALAMA - CALAMA
 Nro.OC Cliente: 202300002159
 Nros. Guía de Despacho: 00027-000499590
 Nro.PVT: 130596238 / 04694 / D
 Despacho a: AV BERNARDO OHIGGINS 115 0 CAL

Cantidad	Código	Descripción	Un.Med	Precio Unit.	Total
2,00	6486363	6486363-PE GENERADOR INSONOKVA	CU	1.246.373	2.492.746



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 88 de 2005

Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto	Monto Exento	IVA (19,0%)	TOTAL
2.492.746		473.621	2.966.368

PARA INFORMAR EL PAGO DE ESTA FACTURA ENVIAR EMAIL A:
cobranza@sodimac.cl

NOMBRE _____ RUT _____ FIRMA _____
 FECHA _____ RECINTO _____

El acuso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la Ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

MEMO N°2411.-
CALAMA, 11 de octubre 2023.-

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

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de generadores para Ayquina, correspondiente a proveedor SODIMAC S.A, según la factura N°125763714. Por un monto total de \$2.966.368.
 2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
 3. Se adjunta factura
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

CPP
CPP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

Asesor
DIRECTORA DEPTO. SALUD
SU CONOCIMIENTO
GESTIONAR LO SOLICITADO.
FINES PERTINENTES
APORTAR ANTECEDENTES
ANALIZAR Y EMITIR OPINION
ARCHIVO
CONVERSAR CON EL SUSCRITO

UºBº
11 OCT 2023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002159 A 202300002159

Fecha Emisión : 17/08/2023 A 17/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
300002159	96792430-K	2023002162	17/08/2023	2				
6008025	6486363-PE GENERADOR INSONORIZADO 5KVA							
	0004001	CESFAM ALEMANIA		2	2,492,746	473,622	2,966,368	

Total Neto : 2,492,746
Total IVA : 473,622
Total : 2,966,368

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma *Recepción conforme*
 Nombre *en 17/08/2023*
As. Técnico Depto de SALUD
Recibido Conforme