

CONTROL 3

SODIMAC S.A.

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

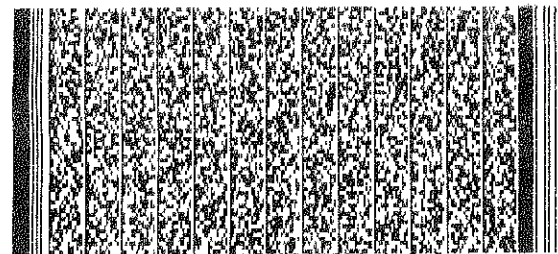
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 094298169

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 15/11/2018 Hora: 10:55
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ESTABLEC. ENSEÑANZA PRIMARIA
Dirección:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0016 280 MARIA LAURA CHOURIO VI

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2495139	CAJA DURALUX 62LT 41X55X22 TR	CU	8	X 8.395,00	67.160

SUB TOTAL 67.160
IVA 19.00% 12.760
##8## T O T A L 79.920

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 79920 15 12 2018
Nro. OC Cliente: 201800002630
#13135-1816
Numero Cot: 940279180507



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 08 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
CASA DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CONTROL 3

SODIMAC S.A.

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

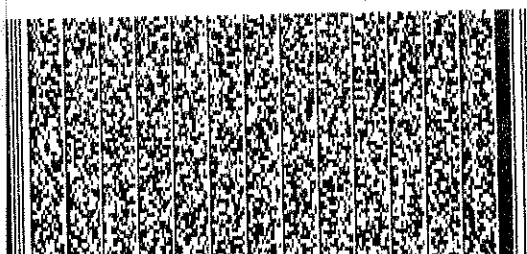
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 094298169

IMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
tribuidora Mat. De Construcción
Eduardo Frei Montalva 3092
ca Santiago
ha: 15/11/2018 Hora: 10:55
:CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
:70954900-6
o: ESTABLEC. ENSEÑANZA PRIMARIA
ección:
BERNARDO OHIGGINS 1155
una : CALAMA
ursal Origen Emisor: Local 00027
MACEDE ESQ. S. BOLIVAR
LANA
a 0016 280 MARIA LAURA CHOURIO VI

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2495139	CAJA DURALUX 62LT 41X55X22 TR	CU	8	X 8.395,00	67.160

SUB TOTAL 67.160
IVA 19.00% 12.760
8## T O T A L 79.920

0
d. Valor Vence Banco Cheque Autori
79920 15 12 2018
a. OC Cliente: 201800002630
#13135-1816
Numero Cot: 940279180507



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 08 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
CASA DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201800002630 A 201800002630

Fecha Emisión : 24/09/2018 A 24/09/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
201800002630	96792430-K	2018002665	24/09/2018	8
22003804	CAJA DURALUX 62LT 41X55X22			
	0007023	G-122 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCI		8.00

Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre **Carla Caro Muñoz**

Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA
Entregado Conforme



Rut [Redacted]

Firma [Redacted]

Nombre

Cellina Farfán Alfaro

R.U.N. [Redacted]

Recibido Conforme

