

SODIMAC S.A.
Brahyan Acuña
Operativo de Prevención
HC Sodimac Calama
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
C.C. 27

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 101878803

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

Fecha: 29/11/2019 Hora: 09:49

Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA

RUT: 70954900-6

Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

Dirección:

AV BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna : CALAMA

Sucursal Origen Emisor: Local 00027

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR

CALAMA

Caja 0013 234 JULIE JEANNETTE ESPINO

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
138983	CU	2	X POLIESTIRENO 1X0,5M 40MM 15PL	14.306,72	28.613
4055977	CU	3	X COLA FRIA PROF 1 KG TOPEX	4.613,40	13.840
4153901	CU	2	X CARRETE EXT 25M 3T 10A/SCHUKO	25.663,86	51.328
300693X	CU	2	X EXTENSION PROFESIONAL 20 MTS	14.352,94	28.706

SUB TOTAL 122.487

IVA 19.00% 23.273

##9## T O T A L 145.760

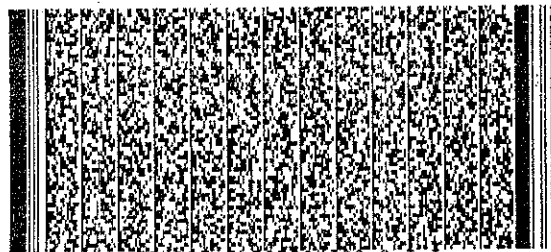
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

A1 145760 29 12 2019

Nro. OC Cliente: 201900002543

#57978-2212



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl

SODIMAC S.A.
Brahyan Acuña
Operativo de Prevención
HC Sodimac Calama
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
C.C. 27

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 101878803

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

Fecha: 29/11/2019 Hora: 09:49

Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA

RUT: 70954900-6

Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA

Dirección:

AV BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna : CALAMA

Sucursal Origen Emisor: Local 00027

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR

CALAMA

Caja 0013 234 JULIE JEANNETTE ESPINO

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
138983	CU	2	X POLIESTIRENO 1X0,5M 40MM 15PL	14.306,72	28.613
4055977	CU	3	X COLA FRIA PROF 1 KG TOPEX	4.613,40	13.840
4153901	CU	2	X CARRETE EXT 25M 3T 10A/SCHUKO	25.663,86	51.328
300693X	CU	2	X EXTENSION PROFESIONAL 20 MTS	14.352,94	28.706

SUB TOTAL 122.487

IVA 19.00% 23.273

##9## T O T A L 145.760

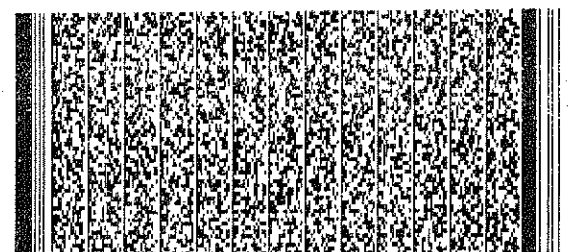
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

A1 145760 29 12 2019

Nro. OC Cliente: 201900002543

#57978-2212



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002543 A 201900002543

Fecha Emisión : 20/11/2019 A 20/11/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201900002543	96792430-K	2019002569	20/11/2019	9			
4012317	CARRETE EXT 25M 3T 10A/SCHUKO						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	51,326	9,752	61,078
4012318	EXTENSION PROFECIONAL 20 MTS						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	28,704	5,454	34,158
4012319	POLIESTIRENO 1X0,5M 40MM 15 PL						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	28,612	5,436	34,048
4012320	COLA FRIA HOGAR 1KL TOPEX						
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			3	13,839	2,629	16,468

Total Neto : 122,481

Total IVA : 23,271

Total : 145,752

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

