

SODIMAC S.A.

Operativo de
BALMaceda Esq. S. BOLIVAR
CALAMA- CC.27

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 101972941

SODIMAC S.A. S.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 05/12/2019 Hora: 16:27
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMaceda Esq. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0015 267 MARCELA DEL CARMEN LOA

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
495441	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X1	CU	2	X 1.243,69	2.487
495468	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2	CU	2	X 1.890,76	3.782
650765	TERC ESTRU PINO 15MM 1.20X2.4	PL	1	X 14.193,27	14.193
25312X	LIJA MADERA N 130	CU	4	X 168,06	672
75965	LIJA MADERA N 120	CU	4	X 168,06	672
3380610	HOJA LALAR T101BIF	CU	1	X 453,78	5.454
327646	DILUYENTE ACRILICO 1LT QU	CU	3	X 2.260,50	6.782
974668	ESH AGUA SEMIOPRILL BLANCO 1GL	CU	1	X 12.857,11	12.857
1654632	ESH/ AGUA SEMIOPRILL BASE I 1 GL	CU	2	X 14.285,71	28.571
1812130	BAUL 100 LTS 40-45/44 VDE/CEL	CU	4	X 10.075,63	40.303

SUB TOTAL 115.773
IVA 19.00% 21.997
#24## T O T A L 137.770

S O
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 137770 04-01-2020
Nro. OC Cliente: 201900002772
#02365-2113



SODIMAC S.A.

Operativo de
BALMaceda Esq. S. BOLIVAR
CALAMA- CC.27

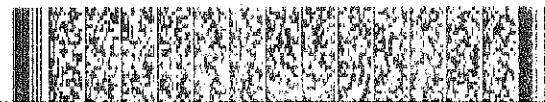
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 101972941

SODIMAC S.A. S.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 05/12/2019 Hora: 16:27
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMaceda Esq. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0015 267 MARCELA DEL CARMEN LOA

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
495441	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X1	CU	2	X 1.243,69	2.487
495468	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2	CU	2	X 1.890,76	3.782
650765	TERC ESTRU PINO 15MM 1.20X2.4	PL	1	X 14.193,27	14.193
25312X	LIJA MADERA N 130	CU	4	X 168,06	672
75965	LIJA MADERA N 120	CU	4	X 168,06	672
3380610	HOJA LALAR T101BIF	CU	1	X 453,78	5.454
327646	DILUYENTE ACRILICO 1LT QU	CU	3	X 2.260,50	6.782
974668	ESH AGUA SEMIOPRILL BLANCO 1GL	CU	1	X 12.857,11	12.857
1654632	ESH/ AGUA SEMIOPRILL BASE I 1 GL	CU	2	X 14.285,71	28.571
1812130	BAUL 100 LTS 40-45/44 VDE/CEL	CU	4	X 10.075,63	40.303

SUB TOTAL 115.773
IVA 19.00% 21.997
#24## T O T A L 137.770

S O
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 137770 04-01-2020
Nro. OC Cliente: 201900002772
#02365-2113





R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
Nº 044555124

SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Rancagua
Fecha: 06/12/2019 Hora: 11:09
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE RUT:70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Dirección: AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna: CALAMA
Sucursal Origen Emisor: local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR CALAMA
Meson:61 168 SUSANA MARGARITA LEON R. STOCK 0000000000
FME 00027-101972941 05/12/2019 A1: 137.770

NCR no valida en Caja

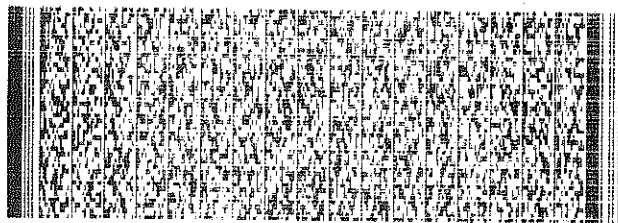
SKU	CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
1654632		ESM/ AGUA SEMBR BASE I 1 GL			
CU	2,00	X	14.285,71	0	28.571

Monto Neto	IVA	Impcto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
28.571	5.423	0	0	33.999

Treinta y Tres mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente
ABONO EN CTA.CTE.
#94550
Abono a Cta. Cte.

SUSANA MARGARITA LEO



RES. 88 de 2016 - verifique documento www.sii.cl



04455512400027

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

NO VALIDO
EN CAJA

R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
Nº 044555124

S.I.L. Santiago Pontente
Construcción
Rancagua
09
RUT:70954900-6
NDARIA
S 1155

027

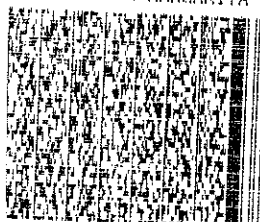
R. STOCK 0000000000
137.770

IN	DESCUENTO	TOTAL
SEMIBR BASE I 1 GL		
85,71	0	28,571

10% Monto Exento	Monto Total
0	33.999

venta y Nueve Pesos

SUSANA MARGARITA LEO



D.S.I.L. -
documento www.sii.cl



27

CREDITO
DE RECLAMO

NO VALIDO
EN CAJA

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002772 A 201900002772

Fecha Emisión : 04/12/2019 A 04/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
201900002772	96792430-K	2019002804	04/12/2019	25		
4012227	ESM AGUA SEMUBRILLO BLANCO 1 GL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			1	14,286	2,714 17,000
4012295	DILUYENTE ACRILICO 1 LT QU					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			3	6,783	1,289 8,072
4012312	BAUL 100 LTS 40X45X94 VDE CELE					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	40,304	7,658 47,962
4012314	ESM AGUA SEMIBRILLO BASE 1GL					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	28,572	5,429 34,001
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			1	14,286	2,714 17,000
4012316	LIJA MADERA N° 180					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	672	128 800
4012317	TERC ESTRU PINO 15MM 1 20X2 40					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			1	14,193	2,697 16,890
4012319	BROCHA CONDOR PREMIUM 5 8X1					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	2,488	473 2,961
4012320	BROCHA CONDOR PREMIUM 5 8X2					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			2	4,202	798 5,000
4012352	LIJA MADERA N° 120					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			4	672	128 800
4012432	HOJA DE CALAR T101BIF					
	0007031 LICEO DIEGO PORTALES SUBV.ESC			1	6,126	1,164 7,290

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002772 A 201900002772

Fecha Emisión : 04/12/2019 A 04/12/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		

Total Neto : 132,584

Total IVA : 25,192

Total : 157,776

Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

Supers
Antonia Juandis

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Redacted]

Diego Portales
Polanco

Recibido Conforme

