

CONTROL 3
SODIMAC
 Guardia
 BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
 Fecha
 CALAMA
 Hora 10:34

R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 101463258

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Mat. De Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca Santiago
 Fecha: 13/11/2019 Hora: 10:29
 Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
 RUT: 70954900-6
 Giro: ENSEMANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
 Direccion:
 AV BERNARDO OHIGGINS 1155
 Comuna : CALAMA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00027
 BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
 CALAMA
 Caja 0018 149 SANDY LAFERTE ORTIZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
203572	SEM HORT ACELGA	CU	1 X	1.420,16	1.420
154814	SEM HORT ZANAHORIA	CU	1 X	1.403,36	1.403
495859	SEM AROM CILANTRO	CU	1 X	1.739,49	1.739
493767	SEM HORT PIMIENTO WONDER	CU	1 X	1.554,62	1.555
185566	SEM HORT ZAPALLO ITALIANO ARG	CU	1 X	1.554,62	1.555
2047373	NABANJO LANE LATE 1,30M CT23	CU	2 X	11.042,01	22.084
412066	VERMICULITA 2 LTS	CU	6 X	2.512,60	15.076
95649X	MEJORADOR TURBA 1KG	CU	2 X	5.352,94	10.706
302170X	MACETERO GRAF TRAPECIO 43 NAO	CU	1 X	23.462,18	23.462
3363678	TIERRA BIOLOGICA COMPOST 40 L	CU	40 X	3.941,17	157.647
2494205	PROSOLAR FAN SPF50 C/VALVU 1K	CU	1 X	13.436,97	13.437
1091131	NUTRISALMON+ 1KG	CU	1 X	2.378,15	2.378
3522	ALMACIGUERA 20 CELDAS	CU	2 X	2.932,77	5.866
5321069	BASURERO ECO/MULTI C/TAPA 30L	CU	19 X	10.067,22	191.277

SUB TOTAL 449.605
 IVA 19.00% 85.425
 TOTAL 535.030

\$ 0

Cod. Mayor Banca Banco Cheque Autari

CONTROL 3
SODIMAC
 Guardia
 BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
 Fecha
 CALAMA
 Hora 10:34

R.U.T. 96.792.430-K
 FACTURA ELECTRONICA
 N r o. 101463258

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
 Distribuidora Mat. De Construccion
 Av. Eduardo Frei Montalva 3092
 Renca Santiago
 Fecha: 13/11/2019 Hora: 10:29
 Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
 RUT: 70954900-6
 Giro: ENSEMANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
 Direccion:
 AV BERNARDO OHIGGINS 1155
 Comuna : CALAMA
 Sucursal Origen Emisor: Local 00027
 BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
 CALAMA
 Caja 0018 149 SANDY LAFERTE ORTIZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
203572	SEM HORT ACELGA	CU	1 X	1.420,16	1.420
154814	SEM HORT ZANAHORIA	CU	1 X	1.403,36	1.403
495859	SEM AROM CILANTRO	CU	1 X	1.739,49	1.739
493767	SEM HORT PIMIENTO WONDER	CU	1 X	1.554,62	1.555
185566	SEM HORT ZAPALLO ITALIANO ARG	CU	1 X	1.554,62	1.555
2047373	NABANJO LANE LATE 1,30M CT23	CU	2 X	11.042,01	22.084
412066	VERMICULITA 2 LTS	CU	6 X	2.512,60	15.076
95649X	MEJORADOR TURBA 1KG	CU	2 X	5.352,94	10.706
302170X	MACETERO GRAF TRAPECIO 43 NAO	CU	1 X	23.462,18	23.462
3363678	TIERRA BIOLOGICA COMPOST 40 L	CU	40 X	3.941,17	157.647
2494205	PROSOLAR FAN SPF50 C/VALVU 1K	CU	1 X	13.436,97	13.437
1091131	NUTRISALMON+ 1KG	CU	1 X	2.378,15	2.378
3522	ALMACIGUERA 20 CELDAS	CU	2 X	2.932,77	5.866
5321069	BASURERO ECO/MULTI C/TAPA 30L	CU	19 X	10.067,22	191.277

SUB TOTAL 449.605
 IVA 19.00% 85.425
 TOTAL 535.030

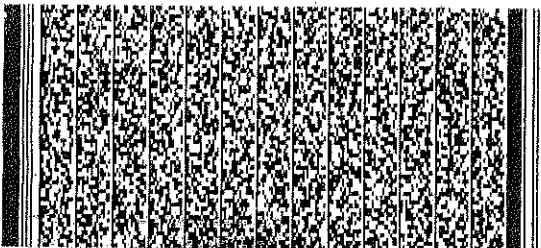
\$ 0

SODIMAC S.A.BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMAR.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° o. 101800590SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 25/11/2019 Hora: 09:43
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Dirección:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0015 203 FABELA CHOQUE QUISPE

SKU	DESCRIPCION			
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
2492121	MENTA 0,10M CT12			
CU 5 X	1.126,05	5.630		
2492148	ROMERO 0,10M CT12			
CU 5 X	1.126,05	5.630		
249213X	OREGANO 0,10M CT12			
CU 5 X	1.126,05	5.630		
3003930	SEM ORG AROM MELISA			
CU 5 X	2.428,57	12.143		
3021718	MACETERO GRAF TRAPECIO 43 OXI			
CU 2 X	19.319,32	38.639		

	SUB TOTAL	67.672
	IVA 19.00%	12.858
##22##	T O T A L	80.530

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 80530 25 12 2019Nro. OC Cliente: 201900002357
#99457-2113

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

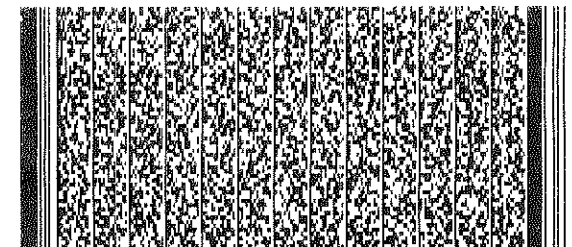
verifique documento: www.sii.cl

**SODIMAC S.A.**BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMAR.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N° o. 101800590SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 25/11/2019 Hora: 09:43
Srs: CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT: 70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Dirección:
AV BERNARDO OHIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0015 203 FABELA CHOQUE QUISPE

SKU	DESCRIPCION			
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
2492121	MENTA 0,10M CT12			
CU 5 X	1.126,05	5.630		
2492148	ROMERO 0,10M CT12			
CU 5 X	1.126,05	5.630		
249213X	OREGANO 0,10M CT12			
CU 5 X	1.126,05	5.630		
3003930	SEM ORG AROM MELISA			
CU 5 X	2.428,57	12.143		
3021718	MACETERO GRAF TRAPECIO 43 OXI			
CU 2 X	19.319,32	38.639		

	SUB TOTAL	67.672
	IVA 19.00%	12.858
##22##	T O T A L	80.530

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 80530 25 12 2019Nro. OC Cliente: 201900002357
#99457-2113

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl





Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 18/10/2019
Hora : 12:57:08p. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002357 A 201900002357

Fecha Emisión : 18/10/2019 A 18/10/2019

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

201900002357	96792430-K	2019002388	18/10/2019	110			
4001891	ALMACIGUERA 20 CELDAS COD.3522						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	2	5,865	1,114	6,980		
4001924	MACETERO GRAF.TRAPECIO 43 NGO COD.302170X						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	4	93,848	17,831	111,680		
4002529	NUTRISALMON +1KG COD. 1091131						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	1	2,378	452	2,830		
4002725	SEMILLAS HORT ACELGA COD.203572						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	1	1,420	270	1,690		
4002727	SEMILLAS HORT ZANAHORIAS COD.154814						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	1	1,403	267	1,670		
4002729	SEMILLAS HORT.CILANTRO COD.495859						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	1	1,739	331	2,070		
4002848	OREGANO 0.10M CT12						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	5	5,630	1,070	6,700		
4002849	SEMILLAS HORT. PIMIENTO WONDER						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	1	1,554	295	1,850		
4002850	SEMILLAS HORT.ZAPALLO ITALIANO ARGE						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	1	1,554	295	1,850		
4002851	NARANJO LANE LATE 1.30M CT23 COD.2047373						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	2	22,084	4,196	26,280		
4002852	VERMICULITA 2 LTS COD.412066						
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC	6	15,075	2,864	17,940		



Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :
Fecha : 18/10/2019
Hora : 12:57:08p. m

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002357 A 201900002357

Fecha Emisión : 18/10/2019 A 18/10/2019

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
4002853	MEJORADOR TURBA 1KG COD.95649X	2	10,705	2,034	12,740		
4002854	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	YUCCA 1 CANA 0.30 CT15 COD.2080427	2	7,949	1,510	9,460		
4002855	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	DRACENA LEMON LIME 0.30 M CT15 COD.2617420	2	10,420	1,980	12,400		
4002856	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	MENTA 0.10M CT12 COD.2492121	5	5,630	1,070	6,700		
4002858	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	ROMERO 0.10M CT12 COD.2492148	5	5,630	1,070	6,700		
4007045	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	BASURERO P/RECICL 3X1 100 LTS COD.1876686	4	120,638	22,921	143,560		
4007799	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	BASURERO ECO/MULTI C/TAPA 30L COD.5321069	19	191,277	36,343	227,620		
4012820	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	TIERRA BIOLOGICA COMPOST 40LT COD.3363678	40	157,646	29,953	187,600		
31002104	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	PROSOLAR FAM SPF50 C/VALVU 1K COD.2494205	1	13,436	2,553	15,990		
31002325	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						
	SEMILLA ORG AROM MELISA COD.300930	5	12,142	2,307	14,450		
	0007013 E-42 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENC						

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 201900002357 A 201900002357

Fecha Emisión : 18/10/2019 A 18/10/2019

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

Total Neto : 688,023
Total IVA : 130,726
Total : 818,749

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Claudia Araya Cortés
Adquisiciones SEP
Ente ~~COMDES~~ CALAMA



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre EDITH DOMINGUEZ
Recibido Conforme

