

SODIMAC S.A.

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

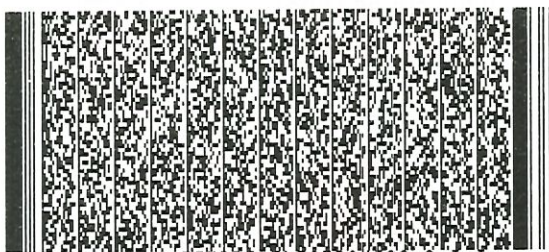
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 114628367

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/10/2021 Hora: 16:48
Srs:CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT:70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHGIINS 1155
Comuna :CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0019 288 TAHLIA MARISOL BAUTIST

SKU	DESCRIPCION
UM	CANT. UNITARIO TOTAL
535076X DISP HIGIENICO JUMBO BLANCO	
CU 10 X	12.924,37 129.244

SUB TOTAL 129.244
IVA 19.00% 24.556
##10##
T O T A L 153.800

S 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 153800 27 11 2021
Nro. OC Cliente: 202100002243
#38144-1717



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl



IAC S.A.

BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

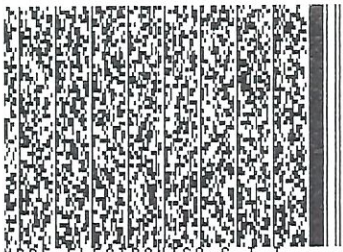
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 114628367

S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/10/2021 Hora: 16:48
Srs:CORP MUN DE DESARR. S. DE CALA
RUT:70954900-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
Direccion:
AV BERNARDO OHGIINS 1155
Comuna :CALAMA
Sucursal Origen Emisor: Local 00027
BALMACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA
Caja 0019 288 TAHLIA MARISOL BAUTIST

DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL
HIGIENICO JUMBO BLANCO
12.924,37 129.244

SUB TOTAL 129.244
IVA 19.00% 24.556
##10##
O T A L 153.800

S 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 153800 27 11 2021
Nro. OC Cliente: 202100002243
#38144-1717



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 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
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

el pago de esta factura,
a cobranzas@sodimac.cl
FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002243 A 202100002243

Fecha Emisión : 21/10/2021 A 21/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002243	96792430-K	2021002269	21/10/2021	10			
2002100	DISP HIGIENICO JUMBO BLANCO						
	0007006	ESCUELA D-49 SUBVENCION ESCO		10	129,240	24,556	153,796

Total Neto : 129,240

Total IVA : 24,556

Total : 153,796

Rut Judith Morales González
Firma Encargada Adquisiciones SEP
Nombre COMDES CALAMA
Entregado Conforme

Rut [REDACTED]
Firma [REDACTED]
Nombre [REDACTED]
Recibido Conforme