

ORDEN DE COMPRA N° 386

Fecha: 17/05/2019

Proveedor	SODIMAC S.A.	Forma de Pago	Transferencia o cheque.
RUT	96.792.430-K	Condición de Pago:	CREDITO 30 DIAS
Contacto	Max Papadopoulos		
Teléfono	22738100		
Dirección	Avenida Las Condes 11049	Solicitante	ADMINISTRACION GENERAL
Comuna	Las Condes	Plazo Entrega	30/05/2019

CODIGO	CANTIDAD	ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADM169	1	Materiales de Construccion	\$ 425,050	\$ 425,050
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -

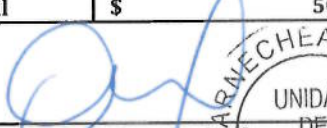

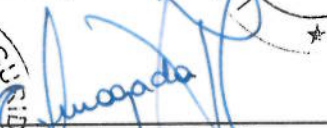

Observaciones:

Entregar FACTURAS en Depto. de Administración y Logística
Av. El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.

Neto	\$	425,050
IVA	\$	80,760
Ret. 10%	\$	-
Total	\$	505,810


Marcelo Gaete Herrera
Director Ejecutivo

Rene Monsalves
Serv. Gñles. y Gestión de Contratos


Catalina Osorio Avalos
Encargada de Presupuesto


Maria José Arriagada
Control Interno


Presupuesto	UNIDAD DE PRESUPUESTO
Cuenta	DE
Centro Costo	PRESUPUESTO
V° B°	

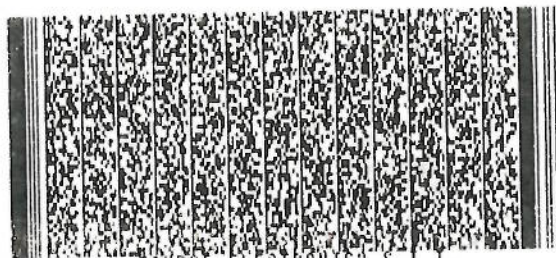
Responsable vsp

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 098153620

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 23/05/2019 Hora: 13:32
Srs:ORG.COM.'FUNC. PROSEGURIDAD
RUT:65050731-2
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
Direccion:
RAUL LABBE 14711
Comuna :LO BARNECHEA
Sucursal Origen Emisor: Local 00034
AV. LAS CONDES 11049
LAS CONDES
Caja 0001 448 AIDA HERRERA CASTRO

SKU	UH	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3242811	CU	1	TORN YESCAR CRSZ 8 X 4" 100 U	8.142,85	8.143
611417	CU	1	ROTORHARTILLO 20MM 650W BOSCH	97.050,42	97.050
SUB TOTAL				105.193	
IVA 19.00%				19.987	
T O T A L				125.180	

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
A1 125180 22 06 2019
Nro. OC Cliente: 366
#20257-1420



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@sodinac.cl
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 098304027

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 22/05/2019 Hora: 13:58
Srs:ORG.COM. FUNC. PROSEGURIDAD
RUT:65050731-2
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
Direccion:
RAUL LABBE 14711
Comuna :LO BARNECHEA
Sucursal Origen Emisor: Local 00021
AVDA. LAS CONDES 12422
SANTIAGO
Caja 0004 114 ELIZABETH ARAVENA

SKU	UH	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1908715	CU	1	TOR.YSCCRS PF2 6X15/6 FCO 600	4.193,27	4.193
436992	CU	3	SELL SIKAFLEX 11FC GRIS 300ML	5.126,05	15.378
48816X	CU	1	BROCA SDS PLUS 8 X 100..	6.294,11	6.294
487996	CU	1	BROCA SDS PLUS 6 X 100.	5.033,61	5.034
3375838	CU	1	PE SIERRA CIRC1700W+BOLSO	54.613,44	54.613
48833X	CU	1	BROCA SDS PLUS 10 X 100.	5.285,71	5.286
131660	CU	2	TARUGO NYLON 8MM BOLSA 50UN	609,24	1.218
3022013	PA	1	BOTIN TRABAJO N.45 MILANO	21.588,23	21.588
3022005	PA	1	BOTIN TRABAJO N.44 MILANO	21.588,23	21.588
302198X	PA	1	BOTIN TRABAJO N.42 MILANO	21.588,23	21.588
850829	CU	25	PINO CEP SECO 2X2 3.2M.	1.344,53	33.613
52760	PL	5	OSB ESTRUCT 9,5MM 12X244.	6.285,71	31.429
602930	CU	2	LV R188 L 80MM 0.6X8.33M 1ROL	31.924,37	63.849
1174290	CU	6	MOLD FOLIO CEDROGP22 12X70X2.	3.184,87	19.109
1921568	CU	6	MOLD FOLIO CR20 CR2 20X20X2	2.512,60	15.076
SUB TOTAL				319.856	
IVA 19.00%				60.773	
T O T A L				380.629	

##57##