

SODIMAC S.A.

AVDA. LAS CONDES 12422 SANTIAGO

SODIMAC

AVDA. LAS CONDES SANTIAGO

R.U.T. 96.792.430-K FACTURA ELECTRONICA Nro. 099251421

R.U.T. 9 FACTURA Nro.

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente Distribuidora Mat. De Construccion v. Eduardo Frei Montalva 3092 Renca Santiago Fecha: 05/07/2019 Hora: 12:23 Srs:ORG.COM. FUNC. PROSEGURIDAD RUT:65050731-2 Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION Direccion: RAUL LABBE 14711 Comuna: LO BARNECHEA Sucursal Origen Emisor: Local 00021 AVDA. LAS CONDES 12422 SANTIAGO Caja 0003 103 LILIANA MARCELA GAJARI

SODIMAC S.A. S.I.I. Distribuidora Mat. De Av. Eduardo Frei Mont Renca Santiago Fecha: 05/07/2019 Srs:ORG.COM. FUNC. PR RUT:65050731-2 Giro: ACTIVIDADES DE Direccion: RAUL LABBE 14711 Comuna: LO BARNECHEA Sucursal Origen Emis AVDA. LAS CONDES 1242 SANTIAGO Caja 0001 101 JORGE

Table with columns: SKU, CANT., DESCRIPCION, UNITARIO, TOTAL, DES UNIT. Includes items like YESOCARTON REB 10MM 1,2X2,4 and TABIGAL MONTANTE 38X38X05X3.

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autor: A1 86935 04 08 2019 Nro. OC Cliente: 417 Numero Cot: 000021881088 Ahorro \$ 2604



R.U.T. 96.792.430-K NOTA DE CREDITO ELECTRONICA Nro. 043460900

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente Distribuidora de Materiales de Construccion Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago Fecha: 05/07/2019 Hora: 12:54 Srs: ORG.COM. FUNC. PROSEGURID RUT:65050731-2 Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION Direccion: RAUL LABBE 14711 Comuna: LO BARNECHEA Sucursal Origen Emisor: Local 00021 AVDA. LAS CONDES 12422 SANTIAGO Meson:60 155 FERNANDO CRISTIAN SILVA G STOCK 000000000 FME 00021-099251421 05/07/2019 A1: 86.935

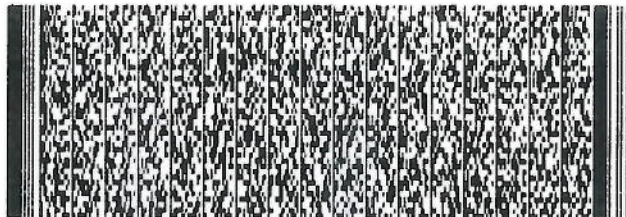
NCR no valida en Caja

Summary table with columns: Monto Neto, IVA, Impto. Adicional 0%, Monto Exento, Monto Total. Values: 14.622, 2.778, 0, 0, 17.400

Diez y Siete mil Cuatrocientos Pesos

Devolucion de Productos Responsabilidad del Cliente ABONO EN CTA.CTE. #17398 NC Como forma de Pago

FERNANDO CRISTIAN SI



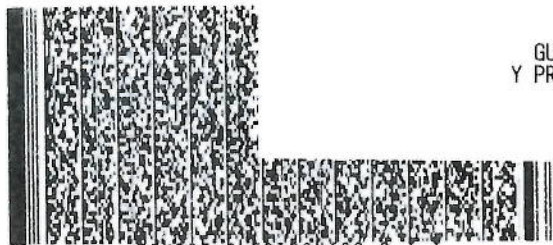
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I. RES. 88 de 2005 - verifique documento:www.sii.cl



04346090000021

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE



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 PRODUCCION

Footer area with logos for SODIMAC, SII, and other entities, along with contact information and a QR code.

CERTIFICACION DE SERVICIO/COMPRA

N° OC	417	FECHA	12/07/2019
--------------	------------	--------------	-------------------

Solicitado por	RENE MONSALVES JARA
Proveedor	SODIMAC S.A.
Arriendo	MATERIALES DE CONSTRUCCION

Mediante la presente, certifico la recepción de los materiales de construcción requeridos para la relación de los camarines del 3° piso detallados en la **Orden de Compra N°417**.



RENE MONSALES JARA
ENCARGADO DE SERV. GRALES. Y CONTRATOS

ACTA DE DECISION DE COMPRA ✓

PROVEEDOR ESCOGIDO	SODIMAC S.A. ✓	FECHA	21/06/2019
---------------------------	-----------------------	--------------	-------------------

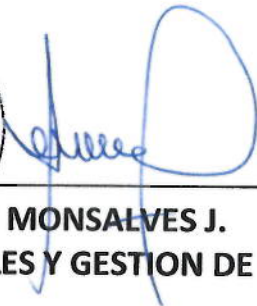
Solicitado por	RENE MONSALVES JARA
Cargo	SERVICIOS GENERALES Y GESTION DE CONTRATOS.
Compra	MATERIALES DE CONSTRUCCION

Mediante la presente, agradeceré adjudicar el servicio al proveedor
SODIMAC S.A.

La razón para esta decisión es:

Es el proveedor directo con calidad probada y mantenemos crédito inmediato en las compras requeridas. ✓





*** RENE MONSALVES J.**
SERVICIOS GENERALES Y GESTION DE CONTRATOS

Handwritten mark

Handwritten mark

SODIMAC
S.A. SANTIAGO

DIRECCION : AV. LAS CONDES 12422
FONO : 2-2172886
FAX : 2999191

COTIZACION: 021631092



FECHA : 19/06/2014
HORA : 13:46:45
SERVICIO: OPO COM FUNC PROSEGURID
Asistencia de : 143

FX :
Forma Pago: Contado
Plazo : 000 dia(s)

CLASIFICACION DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO	PRECIO	TOTAL	EST	Q14
938549 YUSCCASTON RED 10MM 1 2X2 4	CU	10.00	4000	415	47600		
4211617 AUTOP CE LENTE PE F B 8X1 100UN	CU	6.00	2064	2064	12384		
409641 TABICOL MONTANTE 38X38X05X3	CU	12.00	1227	1227	17520		
409642 TABICOL CANAL 61X20X05X3	CU	6.00	1042	1042	7440		

Costo de Doc: 241.9 KIs.
Costo de Despacho: 10 KIs.

Total : \$ 87296

Asistencia de : 143

Los precios incluyen I.V.A.

La cotización es válida por 30 días.

La cotización NO ASEGURA disponibilidad del producto y se solicita confirmar existencia al momento de la compra.

Despacho Normal: Se efectúa dentro de las siguientes 48 hrs. desde que usted paga el servicio en caja.

Horario de entrega 9:00 a 21:00 hrs.

Cotizado por : C/ ROSALBA MARAMBIO C
P. Sodimac S.A.

Rosalia

FORMATO DE PEDIDO UNICO PARA EMISION DE OC

SOLICITADO POR	RENE MONSALVES JARA
CARGO	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES Y GESTION DE CONTRATO

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION GENERAL
FECHA DE PEDIDO	17/06/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	MATERIALES DE CONSTRUCCION

MOTIVO - DESCRIPCION DE LO SOLICITADO

SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION CAMARINES TERCER PISO.




FIRMA SOLICITANTE

FIRMA JEFATURA

FECHA: 12 julio de 2019

DE:	Rene Monsalves Jara
CARGO:	Servicios Generales y Gestión de Contratos
PARA:	Alejandro Jorquera
CARGO:	Jefe de Operaciones
ASUNTO:	Entrega de Documentos

INFORMACION RELEVANTE

ORDEN DE COMPRA:	417
FACTURA:	FACT 099251421 + NC 043460900 + FACT 099239864
PROVEEDOR:	SODIMAC S.A.
VALOR:	\$86.905.-

DETALLE

Corresponde a la compra de materiales de construcción para la reparación de camarines 3° piso, detallados en la cotización 021881088 correspondientes a la OC 417.- Según el siguiente detalle de Facturas y Nota crédito.

Boleta (1) 099251421	→ \$86.935.-
Nota Crédito 043460900	→ \$17.400.-
Boleta (2) 099239864	→ \$17.160.-
Total, Boletas (1) + (2)	= \$86.695.-

Favor gestionar cierre OC 417.-
Certifica la compra RENE MONSALVES

Gestionar Pago:	X	Contabilización:	
-----------------	---	------------------	--



RENE MONSALVES JARA
SERVICIOS GENERALES Y GESTIÓN DE CONTRATOS
LO BARNECHEA SEGURIDAD

17 JUL 2019

RECEPCIÓN
FINANZAS