

SODIMAC S.A.

YUNGAY 2532  
VALPARAISO

R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 120183609

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago

Fecha: 05/08/2022 Hora: 12:27  
Srs:FUND PRODEHU  
RUT:72101000-7

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACION  
Direccion:

Agustinas 1389  
Comuna :SANTIAGO

Sucursal Origen Enisor: Local 00029  
YUNGAY 2532  
VALPARAISO

Caja 0001 208 FRANCESCA HORTENSIA AS

| SKU | DESCRIPCION | UN | CANT. | UNITARIO | TOTAL |
|-----|-------------|----|-------|----------|-------|
|-----|-------------|----|-------|----------|-------|

|   |    |   |  |           |        |
|---|----|---|--|-----------|--------|
| 884 DESPACHO A DOMICILIO                |    |   |  |           |        |
| CU                                      | 1  | X |  | 24.361,34 | 24.361 |
| --- DAD RETIRA CON GUIA DE DESPACHO --- |    |   |  |           |        |
| 3307352 TOPEX HORMIGON 25K              |    |   |  |           |        |
| CU                                      | 4  | X |  | 2.344,54  | 9.378  |
| 235059 PINO TAPAS CANTERADA 1X4X3,2M    |    |   |  |           |        |
| CU                                      | 25 | X |  | 1.252,10  | 31.303 |
| 376256 PINO DIMEN VERDE 2X3 3,2H..      |    |   |  |           |        |
| CU                                      | 2  | X |  | 2.596,64  | 5.193  |
| 751642 BSGRA 88 3X3BRDA ESP 1UN..       |    |   |  |           |        |
| CU                                      | 4  | X |  | 1.714,29  | 6.857  |
| 595764 TORN YESOCAR PF2 6X2 2000.       |    |   |  |           |        |
| CU                                      | 1  | X |  | 7.302,52  | 7.303  |

SUB TOTAL 84.395  
IVA 19.00% 16.035

##37##

T O T A L 100.430

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
DB 100430 05 08 2022

VUELTO DB: 0

#48114-1618

N.U. 290001000149220805122652

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodinac S.A.  
YUNGAY 2532  
VALPARAISO

597028109474 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL  
05/08/22 12:26:58 S2PCD28109474393

FECHA CONTABLE  
/ /00

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*2149

MONTO S 100.430

TOTAL S 100.430

NUMERO DE BOLETA : 120183609

EMPLEADO : 208

NUMERO OPERACION : 001015644

CODIGO AUTORIZACION : 270272

N.UNICO: 290001000149220805122652

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

