

SODIMAC S.A.

AV PRESIDENTE IBANEZ 650
PUERTO MONTT

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 119834901

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

Fecha: 13/07/2022 Hora: 14:17
Srs:FUND. PARA PROM.DES.DE LA MUJE
RUT:72101000-7

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
Direccion:

AGUSTINAS 1389

Comuna :SANTIAGO

Sucursal Origen Emisor: Local 00041

AV PRESIDENTE IBANEZ 650
PUERTO MONTT

Caja 0004 117 CLAUDIA BARRIENTOS O.

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
6092039	MULTIUSO DREMEL 30000	CU	1	47.890,75	47.891
1590111	JGO HERRAMIENTAS MANUAL 7PZ	CU	1	8.815,12	8.815
6855903	CALZADO TRABAJO PIRINEOS 40	PA	1	25.201,68	25.202
# 3599450	LIJADORA DE PALMA ORBITAL 200	CU	1	23.016,81	23.017
3219925	CARRO PORTAHERR 25" BAUKER	CU	1	46.579,83	46.580
543131X	PRESA C 10 CM / 4"	CU	1	13.394,95	13.395
1260286	COMBO TALADRO+SIERRA+CALADO	CU	1	117.638,65	117.639
1735004	JGO FORMON P/MADERA 4 PZA RED	CU	1	15.949,58	15.950
487899	SET 8 GUBIAS P/MADERA KARSON	CU	1	5.033,61	5.034
190292	PUNTA 1/2	CU	1	5.243,69	5.244
586382	COTONA POLIESTER AZ MARINO XL	CU	1	7.722,68	7.723
448656	EXTENSION 10MT NJO	CU	1	9.823,52	9.824

SUB TOTAL 326.314
IVA 19.00% 62.000

##12##

T O T A L 388.314

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

2022 13 07 2022

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

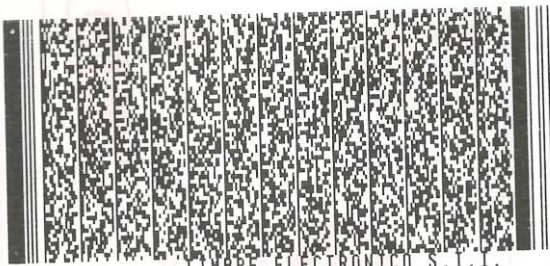
DB 38314 13 07 2022

EF 350000 13 07 2022

VUELTO DB: 0

#19458-1420

N.U. 410004000151220713141730



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodinac S.A.

AV PRESIDENTE IBANEZ 650

PUERTO MONTT

597028109563 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
13/07/22 14:17:35 S2PCD28109563191

FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA
*****8298

MONTO \$ 38.314
TOTAL \$ 38.314

NUMERO DE BOLETA : 119834901

EMPLEADO : 117

NUMERO OPERACION : 001017939

CODIGO AUTORIZACION : 737332

N.UNICO: 410004000151220713141730

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA