

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

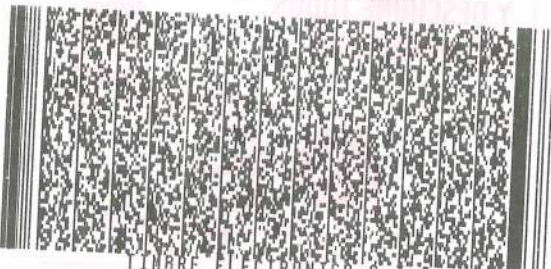
R.U.T. 96.792.430-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N r o. 128539453

SODIMAC S.A. S.L.Y. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construccion  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 06/10/2023 Hora: 11:31  
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 00063  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
Caja 0018 356 KATHERINE VALENZUELA

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4219228	4 CINTAS1"X3,5 M- MAX.CAP.400	CU	1	X 21.336,13	21.336
3949214	ORGANIZADOR EXTEN HEAVY DUTY	CU	2	X 5.957,98	11.916
3181979	LONA MULTIUSO AZUL 5,0X9,0MT	CU	2	X 25.201,68	50.403
611315X	CARRETE PRO 40M 16A 4T SCHUKO	CU	1	X 50.411,76	50.412

SUB TOTAL 134.067  
IVA 19.00% 25.473  
#6##  
T O T A L 159.540

\$ 0  
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori  
DB 150000 06 10 2023  
EF 9540 06 10 2023  
VUELTO DB: 0  
Monto EF Cliente : 10.000  
#71541-2113  
N.U. 630018000008231006113103



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

TOTAL 159.540

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

DB 150000 06 10 2023

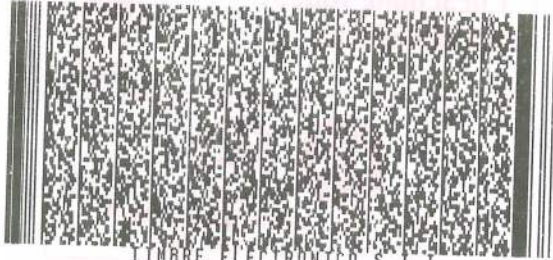
EF 9540 06 10 2023

VUELTO DB: 0

Monto EF Cliente : 10.000

#71541-2113

N.U. 630018000008231006113103



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.carpuntos.cl](http://www.carpuntos.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!

CONPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737

HUECHURABA

597028109717 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL  
06/10/23 11:31:10 S2PCD28109717906

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*3918

MONTO \$ 150.000

TOTAL \$ 150.000

NUMERO DE BOLETA : 128539453

EMPLEADO : 356

NUMERO OPERACION : 001021919

CODIGO AUTORIZACION : 311068

N.UNICO: 630018000008231006113103

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA