

**SODIMAC S.A**

Distribuidora de Materiales de Construcción

Avda.Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca - Santiago

Actividad Económica 514320

**R.U.T. 96.792.430-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 061640150****S.I.I Santiago Poniente**

Código Sucursal SII:

Código-CC: 087

Dirección: AV.PEDRO FONTOVA 5810

Comuna-Ciudad: HUECHURABA

Caja Emisora: 099

Condición de Pago: A1 154870 25/08/2014

Ahorro:

Vendedor: 193-CECILIA SANHUEZA N

Obra:

Fecha de Emisión: 26 de Junio de 2014

Nombre/Razón Social: RUYAL S A

RUT: 76360420-9

Giro del Cliente: VTA.AL MAYOR MATERIAL CONSTRUC

Dirección: AV.BERNARDO OHGGINS 2562

Comuna - Ciudad: TALAGANTE - TALAGANTE

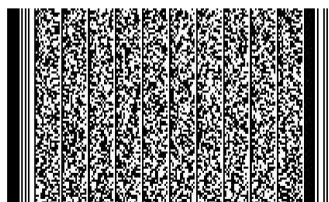
Nro.OC Cliente: 68065

Nros.Guía de Despacho: 00087-008253926

Nro.PVT: 000000000 / 00000 /

Despacho a:

Cantidad	Código	Descripción	Un.Med	Precio Unit.	Total
5,00	327700	DILUYENTE DUCO 5LT QU	CU	5.135,71	25.679
4,00	43776X	SIKADUR 31 JUEGO 1 KG	CU	5.212,43	20.850
6,00	625329	AGUARRAS MINERAL 5LT	CU	4.636,13	27.817
5,00	237027	BROCHA CAL CONDOR 5/8X4 (20)	CU	1.850,00	9.250
3,00	738549	YESOCARTON REB 10MM 1,2X2,4	PL	4.865,54	14.597
7,00	396710	ESTRUC U 2X4X0,85X6,0 M	CU	4.564,28	31.950

Timbre Electronico S.I.I  
Res.88 de 2005  
documento en www.sii.cl

Monto Neto	Monto Exento	IVA (19,0%)	TOTAL
130.143		24.727	154.870

PARA INFORMAR EL PAGO DE ESTA FACTURA, ENVIAR MAIL A:

**cobranza@sodimac.cl**

PARA INFORMAR EL PAGO DE ESTA FACTURA ENVIAR MAIL

cobranza@sodimac.cl

NOMBRE	RUT	FIRMA
FECHA	RECINTO	

El acuso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la Ley 19983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

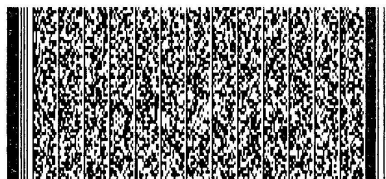
R.U.T. 96792430-K  
GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA  
N r o. 008253926

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente  
Distribuidora Mat. De Construcción  
Av. Eduardo Frei Montalva 3092  
Renca Santiago  
Fecha: 26/06/2014 Hora: 11:45  
Srs: RUYAL S A  
RUT: 76360420-9  
Giro: UTA AL MAYOR MATERIAL CONSTRUCCION  
Direccion:  
AV. BERNARDO OHGGIN S 2562  
Comuna: TALAGANTE  
ORDEN DE COMPRA #68065  
Sucursal Origen Emisor: Local 00087  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
Caja: 0007 197 MACARENA CALCUNIL CALO  
Guia: operacion constituye venta

SKU	DESCRIPCION			TOTAL
	UM	CANT.	UNITARIO	
327700			DILUYENTE DUCO 5LT QU	
CU	5	X	5.135,71	25.679
43776X			SIKADUR 31 JUEGO 1 K	
CU	4	X	5.212,43	20.850
625329			AGUARRAS MINERAL 5LT	
CU	6	X	4.636,13	27.817
237027			BROCHA CAL CONDOR 5/8X4 (20)	
CU	5	X	1.850,00	9.250
738549			YESOCARTON REB 10MM 1,2X2,4	
PL	3	X	4.865,54	14.597
396710			ESTRUC U 2X4X0,85X6,0 M.	
CU	7	X	4.564,28	31.950

Total Neto 130.143  
I.V.A. 19.00% 24.727  
##30## Total 154.870

Observ: PATRICIO CORREA  
084805459  
Direccion Despacho : AV. BERNARDO OHGGIN  
S 2562  
Comuna: TALAGANTE  
Ciudad: TALAGANTE  
#19483-1713



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



NOMBRE:  
RUT:  
RECINTO  
FECHA  
FIRMA

*Patricio Correa*  
*84805459*  
*26-6-14*  
*[Signature]*

El acuse de recibo que se declara en  
este acto, de acuerdo a lo dispuesto  
en la letra b) del Art. 4o, y la  
letra c) del Art. 5o de la Ley 19.983,  
acredita que la entrega de Mercaderías  
o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido  
recibido(s).  
CEDIBLE con su Factura

**R.U.T.: 76.440.370-3**  
 Avda. del Valle 961 Of. 2709  
 Ciudad Empresarial - Huechuraba - Santiago  
 Fonos: 420 7790 - 420 7791  
 contacto@ecibl.cl - www.ecibl.cl

No 10245

Pedido N°:....Detalle....segun G/D # 023585285

26/06/2014 10:36 00087 26 de junio de 2014  
SEÑOR(ES): Total de \$ 8751.- AL:  
DIRECCION: Monto Total \$ 8751.- FONO:  
CIUDAD: 07C # 10245 FAX: R.U.T.:

SIRV(N)SE **ENTREGAR** LOS SIGUIENTES **MATERIALES**, LOS QUE SERAN PAGADOS UNICAMENTE CONTRA FACTURA EN CUADRUPLICADO DEBIENDO ADJUNTAR COPIA DE ESTA ORDEN Y GUIA DE DESPACHO RECEPCIONADA CONFORME EN EL LUGAR DE LA OBRA.

[illegible]

COND. DE COMPRA	30 dias
PLAZO DE ENTREGA	inmediato
DESPACHO	se 1 dia
FORMA DE PAGO	cheque

## OBSERVACIONES:

- EL NUMERO DE ESTA ORDEN DEBERA CITARSE EN LAS GUIAS, FACTURAS Y CORRESPONDENCIAS.
- TODOS LOS PEDIDOS DE LA EMPRESA SE ENTIENDEN PUESTOS EN LA OBRA Y SU PAGO SERA A 30 DIAS SIN RECARGO DE NINGUN TIPO.
- EL PROVEEDOR PODRA CONVENIR OTRO TIPO DE CONDICION DE PAGO PREVIO ACUERDO CON LA EMPRESA.

PRINT ART - F/FAX: 2927804 - SANTIAGO

V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> GERENCIA