

SODIMAC S.A.  
MANUEL ANTONIO MATTIA 581  
QUILICURA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
MANUEL ANTONIO MATTIA 581  
QUILICURA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:529288311 19/06/2019  
CC:00723 CAJA:0011 CAJERO:688 15:59:09

2798980	SPRAY UC2X TURQUESA SATIN	340G
CU 1	X	4.490
2195291	SPRAY UC2X NEGRO BRI	340GR
CU 1	X	4.490
3498824	SBL CINTA MASKING 3M	24MMX40M
CU 1	X	790
3498824	SBL CINTA MASKING 3M	24MMX40M
CU 1	X	790
3498824	SBL CINTA MASKING 3M	24MMX40M
CU 1	X	790
3006980	ADAPTADOR SCHUKO	BLANCO
CU 1	X	2.990
3007057	MACHO VOLANTE 2P+T	NEGRO
CU 1	X	1.890
3007057	MACHO VOLANTE 2P+T	NEGRO
CU 1	X	1.890
3007057	MACHO VOLANTE 2P+T	NEGRO
CU 1	X	1.890
800317	BALLAST 50/HZ	40W B Y P.
CU 1	X	3.290

TOTAL 23.300

##10##

Formas de Pago

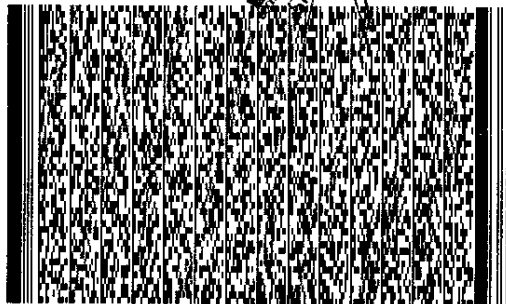
TV 23300

15381443-0 MIGUEL JIMENEZ

N.U. 230011000046190832186644

#57059-2217

CAJERA(0) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
COMERCIALIZADORA SAN MARTIN  
COMERCIALIZADORA SAN MARTIN LIMITADA  
SAN MARTIN 425 SN  
76.345.808-3  
SANTIAGO

597031255619-V18.1A1  
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
25/06/2019	14:42:16	5VD04928
FECHA CONTABLE		25-06-19
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXX3562	XXXXXXXXXX607	
VISA DEBITO		A0000000031010
MONTO		\$6.720
TOTAL:		\$6.720
NUMERO DE OPERACION		006466
CODIGO DE AUTORIZACION		008169
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
COMERCIALIZADORA SAN MARTIN  
COMERCIALIZADORA SAN MARTIN LIMITADA  
SAN MARTIN 425 SN  
76.345.808-3  
SANTIAGO

597031255619-V18.1A1  
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
26/06/2019	11:15:41	5VD04928
FECHA CONTABLE		26-06-19
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
XXXXXXXXXX3562	XXXXXXXXXX607	
VISA DEBITO		A0000000031010
MONTO		\$5.600
TOTAL:		\$5.600
NUMERO DE OPERACION		006476
CODIGO DE AUTORIZACION		008183
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR