

25 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001629

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SODIMAC S.A.** Rut : **96.792.430-K**
 Dirección : **EDUARDO FREI MONTALVA 3092 SANTIAGO**
 Teléfono : **55367604** Contacto : **DON JUAN DIAZ**
 Fax : **0** E-Mail : **JDIAZ@SODIMAC.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|--|--------------|-----------|
| 1 | UNIDAD | ROLLER ENR DIA/NOCHE CRUDO 160X165 COTIZACIÓN SODIMAC 1-D31QHTV-2 NºINTERNO 940279172110 | 51,990.00 | 51,990.00 |

Glosa MEMO Nº166/2018 DEPTO. CONTROL INTERO

| | |
|------------|--------|
| Sub-Total | 51.990 |
| Des cuenta | |
| Monto Neto | 51.990 |
| Iva 19% | 9.878 |
| Total | 61.868 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/06/2018
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO Nº166/2018 DEPTO. CONTROL INTERO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MICHELLE DIAZ ESTIGARRIBIA
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA


 CARLOS YUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA


 MÓNICA CALDERÓN CALDERÓN
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 CALAMA


 PAMELA JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA