

09 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001128

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	SET 3 ALICATES UNV/CTE/PTARED	8,598.31	8,598.31
1	UNIDAD	SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA	5,371.42	5,371.42
1	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE 6 REDLINE	3,993.27	3,993.27
1	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE 10 REDLINE	5,754.62	5,754.62
1	UNIDAD	REMACHADORA TRAB PESADO	11,267.22	11,267.22
1	UNIDAD	CAIMAN CURVO 7 KARSON	2,940.92	2,940.92
1	UNIDAD	CAIMAN CURVO 10REDLINE	3,793.61	3,793.61
1	UNIDAD	ALICATE PELICANO 8 REDLINE	3,791.59	3,791.59
1	UNIDAD	8M TAPE 25MM STAINLESS ENGL	9,136.13	9,136.13
1	UNIDAD	JGO TIZALINEA C/TIZA 20 STANLEY	6,305.88	6,305.88
1	UNIDAD	NIVEL ALUMINIO PROF 18" UBERM	8,322.69	8,322.69
1	UNIDAD	JGO DADOS/CHICHAR 3/8" 11P RED	10,513.61	10,513.61
1	UNIDAD	MARTILLO CARP FVIDRIO16 OZ RED	4,268.90	4,268.90
1	UNIDAD	SET SIERRA COPA 11 PZAS	6,117.64	6,117.64
1	UNIDAD	ARCO SIERRA P/MET 12P PROF RED	4,873.94	4,873.94
1	UNIDAD	JGO FORMONES 3PZAS STANLEY 125	8,134.45	8,134.45
1	UNIDAD	PORTAHERR 12 BOLSILLOS C/CINT	9,642.85	9,642.85
1	UNIDAD	TALADRO PER-INAL 1/2"20V LI-D	122,628.56	122,628.56
1	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 700W	30,635.71	30,635.71
1	UNIDAD	TALADRO PERCUTOR 13MM 710W UB	67,882.35	67,882.35
1	UNIDAD	ESCUADRA 7" MULTIPLE	4,067.22	4,067.22
1	UNIDAD	CARRO PORTAHERRAMIENTA 29" UBE	41,371.42	41,371.42
1	UNIDAD	LLAVE STILSON 8 REDLINE	5,606.72	5,606.72
1	UNIDAD	LLAVE STILSON 10 REDLINE	10,514.28	10,514.28
1	UNIDAD	LLAVE STILSON 14 REDLINE	8,732.77	8,732.77
1	UNIDAD	CORTADOR TUBOS PROFESIONAL 1"	7,103.70	7,103.70
1	UNIDAD	SET ATORN PTAS/DADOS 45PZ	9,492.43	9,492.43
1	UNIDAD	SET ACCESORIO MALETA 50 PZ	18,682.35	18,682.35
1	UNIDAD	SET ACCESORIO MALETA 100 PZ	28,571.42	28,571.42

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>O. Compro Nº 202100001928</i>				

Glosa

M. INTERNO N° 228_2021 (HERRAMIENTAS A CARGO SR. WILSON GAETE C._DEPTO. ADMINISTRACIÓN).

Sub-Total	468.116
Descuento	
Monto Neto	468.116
Iva 19%	88.942
Total	557.058

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 09/06/2021
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 228_2021
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANETOS RENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)