

11 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002550

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	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENCIBLE	31,178.57	31,178.57
1	UNIDAD	SOLDADORA INDURARC 200 PRO IND COTIZACIÓN 1-UG01C92-1 Nº INTERNO 283797248	261,398.82	261,398.82
Glosa			Sub-Total	292.577
MEMO N°491/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.(COMPRA HERRAMIENTAS PERSONAL CUADRILLA)			Descuento	
			Monto Neto	292.577
			Iva 19%	55.590
			Total	348.167

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/11/2021
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°491/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GEORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***