

09 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001129

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
O. Compro N° 2021 000001179				
			Sub-Total	468.116
			Des cuenta	
			Monto Neto	468.116
			Iva 19%	88.942
			Total	557.058

Glosa M. INTERNO N° 228_2021 (HERRAMIENTAS A CARGO SR. LUIS CARRAZANA H._DEPTO. ADMINISTRACIÓN).

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

