

03 de Agosto de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001600**

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	HERVIDOR	17,000.67	17,000.67
1	UNIDAD	PORTA PAPEL VERONA	9,992.86	9,992.86

Glosa M. INTERNO N° 413/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

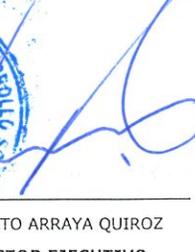
Sub-Total	26.994
Des cuenta	
Monto Neto	26.994
Iva 19%	5.129
Total	32.122

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 03/08/2022  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 413/2022  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTIÓN




  
 ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 DANIEL SORENSEN ANDUEZA JEFA (E) DEPARTAMENTO FINANZAS





  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO