

01 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001880

AREA 0001 EDUCACION

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
5	UNIDAD	FLUXOMETRO P/URINARIO	24,867.22	124,336.10
3	UNIDAD	SIFON LAVAT M/CROMO 1.1/4 20 CM	10,440.34	31,321.02
1	UNIDAD	SET GOMA ESPONJA P/PERNOS 1/4	2,877.30	2,877.30
12	UNIDAD	ASIENTO ELONGADO APOLO	10,420.16	125,041.92
9	UNIDAD	JUEGO 2PZAS SANITARIO EDESA	42,421.43	381,792.87
3	UNIDAD	SELLO ANTIFUGAS WC HUMBOLDT	1,909.24	5,727.72
10	UNIDAD	KIT DE INSTALACIÓN WC C/ADAPT	7,717.64	77,176.40
4	UNIDAD	PACK CODO BR 90 1/2 SO/SO SUN	3,692.85	14,771.40
10	UNIDAD	TERMINAL BR SO/HI 1/2 1UN	1,399.99	13,999.90
1	UNIDAD	SODL ESTAÑO INDEPP 50% CARRETE	14,285.71	14,285.71
1	UNIDAD	PASTA SOLDAR DE 250 GRS.	2,442.35	2,442.35
5	UNIDAD	SILICONA AGOREX 700 BA/CO BCO	5,985.71	29,928.55
5	UNIDAD	LIIJA P/METAL NO 100 NORTON	285.46	1,427.30
8	UNIDAD	ABRAZADERA COBRE 1/2 5UN	2,492.85	19,942.80
6	UNIDAD	TUBO COBRE L 1/2 PG X 3M	12,900.84	77,405.04
15	UNIDAD	FLUXOMETRO P/LAVATORIO	19,958.99	299,384.85
10	UNIDAD	CODO BR 90O SO/HI 3/4 1UN	2,350.00	23,500.00
15	UNIDAD	FLEX AGUA AC INOX 1/2HI 1/2HI 40	4,356.00	65,340.00
1	UNIDAD	TUBO COBRE L 3/4PG X 1M	8,064.28	8,064.28
10	UNIDAD	LLAVE PASO SO COMPAC 1/2	2,707.92	27,079.20
10	UNIDAD	COPLA SO-SO 3/4X1/2 GAS	1,278.57	12,785.70
1	UNIDAD	BROCA MULTICONST 6X100MM BOS-G	4,026.89	4,026.89
1	UNIDAD	ROSC RDG COMB 8X1 1/4 100UN	3,225.04	3,225.04
3	UNIDAD	BALON GAS 190 GR TOPSAFE HUMBO	1,421.42	4,264.26
1	UNIDAD	TEFLON 3/4X50MT PREMIUM	4,510.92	4,510.92
		COTIZACIÓN N°284530986		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
01c 202200001880.-				

Glosa ORD. N°152 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", (REPACIÓN SERVICIOS HIGIENICOS ESTABLECIMIENTO)

Sub-Total	1.374.658
Descuento	
Monto Neto	1.374.658
Iva 19%	261.185
Total	1.635.842

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 01/09/2022
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen ORD. N°152 LICEO A-27
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

Descomp. \$ 194.546.-

MICHELLE
DEZ ESCOBAR
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

CARLOS YUENGA
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
Jefa(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR
EJECUTIVO

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO