

17 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001724

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
14	UNIDAD	ESTRUC C 2X3X0,85X6,0 M	8,518.23	119,255.22
8	UNIDAD	ESTRUC U 2X3X0,85X3,0 M	3,542.18	28,337.44
1	UNIDAD	CINTA F/V P/JUNTURAS 50MMX152M	6,648.07	6,648.07
10	UNIDAD	YESO CARTON BIS 8MM 1,2X2,4	6,342.85	63,428.50
1	UNIDAD	TARUGO PLASTICO N° 8 BLS (100)	1,805.71	1,805.71
1	UNIDAD	ROSC BDG COM 8X1 1/4 100 UN	3,225.04	3,225.04
4	UNIDAD	AGOREX MONTAJE PL 500 370 GR	5,000.00	20,000.00
4	UNIDAD	AGOREX ACRILICO 600 BLANCO	3,278.57	13,114.28
1	UNIDAD	AUTOP C/LENT PBZ 8X12 100U	8,183.55	8,183.55
1	UNIDAD	TOR YSC CRS PFZ 6X11/4 FCO 100	9,221.09	9,221.09
1	UNIDAD	TOR YSC PBZ 6X1 1/4 1000U FCO	10,531.93	10,531.93
10	UNIDAD	LJJA P/METAL NO 120 NORTON	275.62	2,756.20
11	UNIDAD	MOLD XPS LX35 CORNISA	1,673.94	18,413.34
2	UNIDAD	BROCA SDS PLUS-3, 8X150X210	4,060.50	8,121.00
Glosa			Sub-Total	313.041
M.INTERNO N° 466/2022 DEPTO. ADMINISTRACION (OFICINA SUBVENCION E INVENTARIO)			Descuento	
			Monto Neto	313.041
			Iva 19%	59.478
			Total	372.519

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 17/08/2022
Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen : M. INTERNO N° 466/2022
Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
Area de Gestión : SIMULACION DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO