

29 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003713

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ESMALTE SINT. B/FUERTE 1GL	24,454	244,541
3	UNIDAD	ESM/AGUA ST INT SB TINT 4GL	81,421	244,264
8	UNIDAD	RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM COTIZACIÓN N°1-1J5H4M53	2,779	22,232
Considerar Observación Al Facturar: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Liceo Bicentenario "Diego Portales P." "Mencionar Nombre Financiamiento Subvención de mantenimiento 2022.				

Glosa Subvención de Mantenimiento 202 : Ord. N°400/2023 Liceo Diego Porteles P.

Sub-Total	511,038
Descuento	
Monto Neto	511,038
Iva 19%	97,097
Total	608,135

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/11/2023
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : Ord. N°400/2023 Liceo Bicen. Diego Porteles P.
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

MICHELA DIAZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
BETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA(IA) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

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