

20 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001419

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

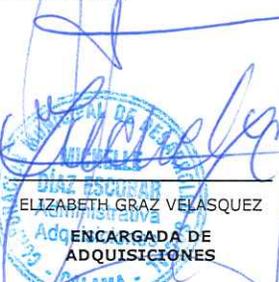
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CERR FIXSER SOBR 1785 GRIS	16,079.99	16,079.99
1	UNIDAD	SILLON PC RESP. BAJO ECON NG	29,908.49	29,908.49
2	UNIDAD	BARNIZ POL KOLOR ROBLE/BR 1/4 G COTIZACIÓN N°285245409.	9,433.44	18,866.88
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar El Nombre "E-20, Nstra. Sra. de la Candelaria - Caspana" *Mencionar Fuente de financiamiento "Subv. De Mantenimiento 2021"				

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2021: ORD. N°22 ESCUELA E-20 "NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA - CASPANA"

Sub-Total	64.855
Des cuenta	
Monto Neto	64.855
Iva 19%	12.323
Total	77,178

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/06/2023
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : ORD. N°22 ESCUELA E-20
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2021

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS VUENO ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	--	--	--