

22 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000990

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
10	UNIDAD	ESPEJO 40X50 CM	6,572.52	65,725.20
1	UNIDAD	ESPEJO 1 REPISA 80X100 CM	41,001.68	41,001.68
1	UNIDAD	ASA 128MM ZAMAK CUERO VIEJO COTIZACIÓN N° INTERNO 285155625.-	3,436.97	3,436.97

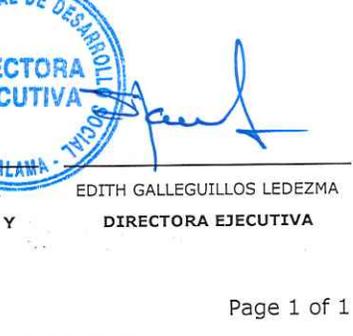
Glosa SUBV_MANTENIMIENTO 2023: MEMO N°444/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN;
ORD N°049 ESCUELA DE PÁRVULOS G-123 "LOS CONEJITOS"

Sub-Total 110.164
 Descuento
 Monto Neto 110.164
 Iva 19% 20.931
 Total 131,095

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/05/2023
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEDOR
 Documento de Origen MEMO N°444/2023 DEPTO. DE ADM.; ORD N°049
 Cuenta Presupuestaria 2152206999001002
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023












ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS BENG ASPETT JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

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