

08 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003417

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

*** 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
4	UNIDAD	PL POL OND 0.81X2.50X0.5MM-TRA	12,136	48,543
1	UNIDAD	PLACA MDF 3MM 152X244	7,821	7,821
2	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA BLANCO 1 GALON	10,136	20,271
1	UNIDAD	RODILLO FIBRA ANTIGOTA 23CM	5,171	5,171
4	UNIDAD	SET DE 3 BROCHAS 1" + 2" + 3" NARANJO	2,543	10,173
1	UNIDAD	ALAMBRE GALV N-16 DISP 25 MTS	2,617	2,617
2	UNIDAD	ABRAZ P/CABLE 1/8 INOX 316 2 U	5,229	10,459
2	UNIDAD	TENSOR GANCHO OJO 1/2 1UN	3,112	6,224
1	UNIDAD	TORN VOLC CRS PFN 6X2 200U.	2,582	2,582
***COTIZACION N° 1-1 MJ6-1				
Glosa M. INTERNO N° 802/2023 DEPTO. ADMINISTRACIÓN			Sub-Total	113,862
			Des cuentao	
			Monto Neto	113,862
			Iva 19%	21,634
			Total	135,496

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 08/11/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N°802/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

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