

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003617

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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 de recepción 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
2	UNIDAD	2038218-PERGOLA 3X3M TABACO PANEL DBLE	103,354	206,709
Glosa MEMO N° 885/2023 DEPTO DE ADMINISTRACION			Sub-Total	206,709
			Des cuenta	
			Monto Neto	206,709
			Iva 19%	39,275
			Total	245,984

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2023
 Forma de Despacho : RETIRO DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N° 885 DEPTO DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPERU Jefe DEPTO. ADMINISTRACION
 JANEZ LORENSEN ANDUEZA JEFE DEPTO. FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA