

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003619

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
1	UNIDAD	7351798-MED AGUA FRIA MAIPO 3/4 RI C/U	43,858	43,858
2	UNIDAD	3097056- CODO SO-HI 1/2 GAS	1,899	3,798
2	UNIDAD	3097005-CODO SO-SO 1/2 GAS	832	1,664
1	UNIDAD	236411-LLAVE PASO S0 COMPAC 4/2	3,424	3,424
Glosa MEMO N° 867 DEPTO DE ADMINISTRACION			Sub-Total	52,744
			Descuento	
			Monto Neto	52,744
			Iva 19%	10,021
			Total	62,765

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2023
 Forma de Despacho : RETIRO DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°867/2023 DEPTO DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

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