

30 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002345**

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
1	UNIDAD	PANEL LED 120X30CM 40W LF COTIZACIÓN N°285399388.-	17,639	17,639

Glosa MEMO N°393/2023 DEPTO. JURÍDICO. INSTALACIÓN PANEL POR RECAMBIO.

Sub-Total	17,639
Des cuenta	
Monto Neto	17,639
Iva 19%	3,351
Total	20,990

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/08/2023  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°393/2023 DEPTO. JURÍDICO.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUERG ASBETI  
 ADMINISTRADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA