

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001829

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 : **ETPERHUEZAM@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
8	UNIDAD	PANEL LED BACKLIT 120X30CM 3200LM	21,487	171,894

Glosa M. INTERNO N° 407/2024 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	171,894
Des cuenta	
Monto Neto	171,894
Iva 19%	32,660
Total	204,554

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 25/07/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 407
 Cuenta Presupuestaria : 2152204010001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION











ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO