

29 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002174

AREA 0004 SALUD

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**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	COPLA BR 1X1/2 SO/SO 1 UN (438448)	1,892.86	13,250.02
7	UNIDAD	COPLA COBRE 3/4X1/2C/TOPE (103144)	571.42	3,999.94
9	UNIDAD	MONOM LAVATORIO GALIA PLUS (269803X)	18,776.46	168,988.14
1	UNIDAD	YESO ENVASE 5.0 KG (857157)	2,429.07	2,429.07
1	UNIDAD	TARUGO NYLON MULTIUSO M-6 25U (475971)	3,421.43	3,421.43
3	UNIDAD	TORN VOLC CRS PFN 6X1 1/4 10 U (848719)	799.99	2,399.97
2	UNIDAD	ABRAZADERA 1COBRE 1/2 5 UN (526037)	2,221.42	4,442.84
Glosa			Sub-Total	198.931
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EDIFICACIONES PROVEEDOR SODIMAC, MEMO N°432 CESFAM NORPONIENTE OPERACIONES SALUD.			Descuento	
			Monto Neto	198.931
			Iva 19%	37.797
			Total	236.728

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 29/12/2020
 Forma de Despacho : LUIS EMILIO RECARBARREN N°3825.
 Documento de Origen : MEMO N° 432 CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD **JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN** **JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS** **DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN** **DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

WHITNEY ROJAS SÁEZ
 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 CARLOS YUENG ASPETI
 SORESENSEN ANDUEZA
 GLARYS COVARRUBIAS IMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ