

04 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002772

AREA 0007 LEY SEP

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
2	UNIDAD	BROCHA CONDOR PREMIUM 5 8X1	1,244.00	2,488.00
2	UNIDAD	BROCHA CONDOR PREMIUM 5 8X2	2,101.00	4,202.00
1	UNIDAD	TERC ESTRU PINO 15MM 1 20X2 40	14,193.00	14,193.00
4	UNIDAD	LJA MADERA N° 180	168.00	672.00
1	UNIDAD	HOJA DE CALAR T101BIF	6,126.00	6,126.00
4	UNIDAD	LJA MADERA N° 120	168.00	672.00
3	UNIDAD	DILUYENTE ACRILICO 1 LT QU	2,261.00	6,783.00
1	UNIDAD	ESM AGUA SEMUBRILLO BLANCO 1 GL	14,286.00	14,286.00
1	UNIDAD	ESM AGUA SEMIBRILLO BASE 1GL	14,286.00	14,286.00
2	UNIDAD	ESM AGUA SEMIBRILLO BASE 1GL	14,286.00	28,572.00
4	UNIDAD	BAUL 100 LTS 40X45X94 VDE CELE	10,076.00	40,304.00

Glosa MEMO SEP N° 2214 ORD N° 580 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

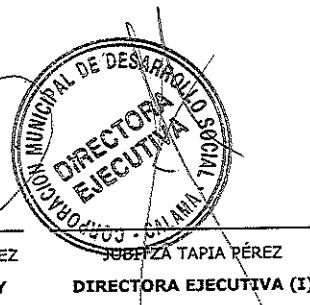
Sub-Total 132.584
 Descuento
 Monto Neto 132.584
 Iva 19% 25.191
 Total 157.775

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552927538
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2214 ORD N° 580 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUEN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SOFENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBETZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)