

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002474

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
1	UNIDAD	SEM HORT ACELGA	2,109.24	2,109.24
1	UNIDAD	SEM HORT ZANAHORIA	2,109.24	2,109.24
1	UNIDAD	SEM AROM CILANTRO	1,924.37	1,924.37
1	UNIDAD	SEM HORT PIMIENTO WONDER	1,672.27	1,672.27
1	UNIDAD	SEM HORT ZAPALLO ITALIANO WONDER	2,680.67	2,680.67
1	UNIDAD	MENTA 0 10M CT12	1,084.03	2,168.06
2	UNIDAD	ROMERO 0 10M CT12	1,672.27	1,672.27
1	UNIDAD	ROMERO 0 10M CT12	1,672.27	5,016.81
3	UNIDAD	OREGANO 0 10M CT12	1,084.03	2,168.06
2	UNIDAD	TIERRA DE HOJA BOLT 50KG	7,386.55	147,731.00
20	UNIDAD	PROSOLAR FAM SPF50 C VALVU 1K	13,436.97	13,436.97
1	UNIDAD	VERMICULITA 2 LT	2,512.61	25,126.10
10	UNIDAD	SEM HORT ACELGA	2,109.24	21,092.40
10	UNIDAD	MEJORADOR TURBA 1KG	5,529.41	55,294.10
10	UNIDAD	ENRAIZANTE RAIZFORTE 50 KG	5,067.23	10,134.46
2	UNIDAD	SEM PRADO TREBOL ENANO 250 GRS	8,579.83	8,579.83
1	UNIDAD	PE SET BASUREROS C TAPA 60 LT	33,260.50	33,260.50
1	UNIDAD	PE SET 3 BASUREROS C TAPA 60 LT	33,260.50	66,521.00
2	UNIDAD	ALMACIGUERA 20 CELDAS	2,932.77	14,663.85
5	UNIDAD	ESTANTE PLAST 5NV91X48X186 NEG	46,789.92	46,789.92
1	UNIDAD	COMPOSTERA 400L	74,605.04	74,605.04
1	UNIDAD	ORGANIZADOR STILO HIGH	74,605.04	74,605.04
1	UNIDAD	PE JARDINERA COLGANTE 12 BOLSI	21,840.34	218,403.40
10	UNIDAD	BINOCULAR DE BOLSILLO ROJO	8,394.96	209,874.00
25	UNIDAD	MANGUERA 1 COLOR VERDE 25MM	99,991.60	99,991.60
1	UNIDAD	PACK 12 GUANTES FLEX 55 MULTI	8,319.33	16,638.66
2	UNIDAD	PE VELA SOMB TRIAN 3X3X4 2 BEI	22,361.34	44,722.68

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 Cristopher Vendedor de Oficio HC 27 Calama FACTURA CON ORDEN DE COMPRA N° <u>202100002474</u> Nombre: _____ Calama C.C. 27				

Glosa MEMO SEP N° 941/2021 ORD N° 198 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	1.202.992
Descuento	
Monto Neto	1.202.992
Iva 19%	228.568
Total	1.431.560

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/11/2021
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
Documento de Origen MEMO SEP N° 941/2021 ORD N° 198 ESCUELA E-42 PEDRO
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.


JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO