

10 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002534

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	BANCA TERRAZA MADERA 105X85X45	114,277.31	114,277.31
1	UNIDAD	BANCA TERRAZA MADERA 105X85X45	114,277.31	114,277.31
1	UNIDAD	BANCA TERRAZA MADERA 105X86X45	114,277.31	114,277.31
1	UNIDAD	BANCA TERRAZA MADERA 105X86X45	114,277.31	114,277.31
1	UNIDAD	BANCA TERRAZA MADERA 105X85X45	114,277.31	114,277.31
10	UNIDAD	488003- PAPIRO ENANO 0,30M CT15	3,417.14	34,171.40
10	UNIDAD	2019086- SEDUM 0,10M CT10	1,855.46	18,554.60
10	UNIDAD	4037111- BEGONIA MEGAWATT 0,3M CT15	4,596.63	45,966.30
10	UNIDAD	2833204- EVONIMO NANA 0,15M CT23	7,554.62	75,546.20
10	UNIDAD	6663699- PALMERA TRACHYCARPUS 0,2M CT21	8,277.31	82,773.10
10	UNIDAD	669425X-ARALIA JAPONICA 0,25M CT15	3,352.94	33,529.40
2	UNIDAD	84151X- LIQUIDAMBAR 1,5M CT29	14,573.10	29,146.20
10	UNIDAD	246227- LAVANDA FRANCESA 0,30M CT14	5,094.79	50,947.90
10	UNIDAD	5376912- ALSTROEM COLOR 0,15M CT17	7,554.62	75,546.20
10	UNIDAD	445797- SUCULENTAS VAR 05B 0,07M CT14	6,436.97	64,369.70
10	UNIDAD	6698638-ROSA 0,6M CT19	7,445.37	74,453.70
2	UNIDAD	5425425-CACTUS COLUMNAR 0,60 CT 25	31,310.92	62,621.84
2	UNIDAD	4285433-MACETERO GRAF CONICO 48 NEGRO	23,363.35	46,726.70
3	UNIDAD	902705-TIERRA PARA MACETERO 25 LT/15KG	5,150.00	15,450.00
6	UNIDAD	5385849-REGADERA PLASTICA 2,5 LITROS	4,215.12	25,290.72
2	UNIDAD	304758X- PULVERIZADOR PRESION 1,5L ERGO	3,428.57	6,857.14
3	UNIDAD	3363686-TIERRA DE HOJA 40LT	4,564.28	13,692.84
1	UNIDAD	2894076- MANG MALLA 1/2 20M C/ACC	12,288.15	12,288.15
4	UNIDAD	1477854- MACET ARCILLA DELHI 30X23 CM	6,664.19	26,656.76
6	UNIDAD	3163814- MACETERO SIENA MORADO 14	1,538.48	9,230.88
6	UNIDAD	5407877- MACETA RED RATAN 18 CMS MARRON	1,875.62	11,253.72

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N°0958, ORD. N°303 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	1.386.460
Descuento	
Monto Neto	1.386.460
Iva 19%	263.427
Total	1.649.887

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/11/2021
Forma de Despacho ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER, AV. BDO. OHIGGINS N°512 V. CASPANA F:552341186
Documento de Origen MEMO SEP N°0958, ORD. N°303 ESCUELA D-49 VADO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.


JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORIANO ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO