

27 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001599

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 : **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
1	UNIDAD	VALVULA SOLENOIDE 3 4 CONT FLU	28,059	28,059
10	UNIDAD	LIIJA AL AGUA NO150 NORTON	345	3,450
3	UNIDAD	VALVULA VOLA PVC CEM 25MM	6,462	19,386
5	UNIDAD	CAJA HEAVY MANI50X40X35 NGR42L	13,605	68,025
3	UNIDAD	SET 3 HMTAS MGO CORTO	6,648	19,944
2	UNIDAD	SEM FLOR LUPINO	2,429	4,858
2	UNIDAD	SEM FLOR STATICE SIMIATA	2,429	4,858
2	UNIDAD	SEM FLOR AMAPOLA CALIFORNIA	2,429	4,858
2	UNIDAD	SEM FLOR PENSAMIENTO GDE ROJO	2,429	4,858
2	UNIDAD	SEMILLAS MIX HUERTA	2,681	5,362
2	UNIDAD	SEM HORT CEBOLLIN 1G	2,345	4,690
2	UNIDAD	SEM AROM MENTA PIPERITA	2,597	5,194
2	UNIDAD	SEM HORT LECHUGA REINA MAYO	2,261	4,522
2	UNIDAD	SEM HORT LECHUGA	1,940	3,880
2	UNIDAD	SEM HORT LECHUGA SALAD	2,261	4,522
2	UNIDAD	SEM HORT TOMATE CEREZA	2,429	4,858
2	UNIDAD	SEM HORT TOMATE COCKTAIL	2,345	4,690
2	UNIDAD	SEM HORT ESPINACA	1,840	3,680
2	UNIDAD	SEM FLOR ZINNIA DE CALIFORNIA	2,429	4,858
2	UNIDAD	SEM FLOR CORONADO REINA MARGAR	2,429	4,858
5	UNIDAD	RUDA 0 10M CT12	1,277	6,385
20	UNIDAD	TIERRA CON ABONO 40LT	3,858	77,160
3	UNIDAD	SUCULENTAS MIX 0 1M CT16	4,134	12,402
3	UNIDAD	CACTUS INJERTADO 0 09M CT11	8,647	25,941
3	UNIDAD	ARALIA JAPONICA 0 20M CT11	1,840	5,520
3	UNIDAD	CRISANTEMO COLORES 0 20M CT14	2,261	6,783
3	UNIDAD	FICUS MOCLAME 0 60M CT17	4,613	13,839
3	UNIDAD	GERANIO 0 20M CT14	2,765	8,295
2	UNIDAD	CARDENAL 0 2M CT15	3,689	7,378
2	UNIDAD	CEDRON 0 2M CT13	4,134	8,268
5	UNIDAD	MENTA 0 10M CT12	1,336	6,680
2	UNIDAD	SEM FLOR COSMO VARIADO	2,429	4,858

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N°1153 ORD N°119 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	392,919
Descuento	
Monto Neto	392,919
Iva 19%	74,655
Total	467,574

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/06/2024
Forma de Despacho PJE.RAMON FREIRE N°3107 POB.PRAT LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Documento de Origen MEMO SEP N° 1153 ORD N° 119 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTONIA ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO