

03 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002305

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
10	UNIDAD	4019873 SET DE 3 HERRAMIENTAS ERGO	3,353	33,529
10	UNIDAD	283815X GUANTE ERGO LATEX VERDE T 7	2,345	23,445
10	UNIDAD	2838141 GUANTE ERGO LATEX MORADO T 6	2,345	23,445
10	UNIDAD	8992649 REGADERA METÁLICA 2 L COLORES	6,714	67,143

Glosa MEMO SEP N° 1719 ORD N° 226 ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610

Sub-Total 147,563
Descuento
Monto Neto 147,563
Iva 19% 28,037
Total 175,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/09/2024
Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 DOM. COLOMBIA 2926 POB. 21 DE MAYO F. 552425610
Documento de Origen MEMO SEP N° 1719 ORD N° 226 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO