

23 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002487

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	4158393 BROCHA MAS ECONOMICA 2 PULGADAS	1,635	16,355
10	UNIDAD	4158385 BROCHA MAS ECONOMICA 1 PULGADA	1,431	14,315
1	UNIDAD	340420X PASTA MURO F-15 25 KG	12,396	12,396
10	UNIDAD	3614735 ESPATULA FLEXIBLE 5" REDLINE	2,648	26,478
8	UNIDAD	6879519 PASTA MURO TOPEX 1 KG	921	7,371
2	UNIDAD	431842 ALAMBRE GALV N-18 DISP 20 MTS	2,297	4,595
2	UNIDAD	459062 SET 3 ALICATES UNV/CTE/PTARED	13,837	27,673
1	UNIDAD	747300 TRAFICO CONTRAST AMAR 1 GL	32,398	32,398
4	UNIDAD	7269722 ESM/AGUA ST INT SB ACCENT 4GL	81,421	325,686
2	UNIDAD	7270178 ESM/AGUA ST INT SB BLCO 4GL	81,421	162,843

Glosa MEMO SEP N° 1773 ORD. N° 165 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	630,110
Desuento	
Monto Neto	630,110
Iva 19%	119,721
Total	749,831

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/09/2024
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
Documento de Origen MEMO SEP N° 1773 ORD N° 165 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Aprobación de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO