

16 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003320

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama
Unidad de Adquisiciones
INVENTARIADO
21 NOV. 2018
Acta N°:
Memo N°:
Número N°:

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	JGO. DESTORN 6 PZAS STAN TY	6,689.07	6,689.07
1	UNIDAD	SET LLAVES PT /COR9PZREDLINE	18,184.87	18,184.87
1	UNIDAD	CAIMAN CURVO 10 REDLINE	4,764.70	4,764.70
1	UNIDAD	LLAVE P/GASFITER 11 BW42K	4,865.54	4,865.54
1	UNIDAD	SET DE 3 TIJERAS ACERO INOX.	2,680.67	2,680.67
1	UNIDAD	HUINCHA MEDIR 8MTX25MM AC-IN UB	9,235.29	9,235.29
1	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE 12 REDLINE	15,705.88	15,705.88
1	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE 10" REDLINE	10,907.56	10,907.56
1	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE 8" REDLINE	5,705.88	5,705.88
1	UNIDAD	BALÓN GAS DESECHABLE 190 GRS.	747.89	747.89

Glosa MEMO N° 681/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONARIO ALEJANDRO LOPEZ

Sub-Total 79.487
Desuento
Monto Neto 79.487
Iva 19% 15.103
Total 94.590

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/11/2018
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA CALAMA, FONO 55 2 711839
Documento de Origen MEMO N° 681/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUÑOZ ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)