Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

11 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001687

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

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
2	UNIDAD	ELECTRODO 6011 3/32 1KG.	3,831.93	7,663.86
1	UNIDAD	ESM CERELUXE VERDE TREBOL 1 GL	24,007.39	24,007.39
10	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 15X15X1.5MM	4,947.22	49,472.20
4	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 30X30X2.0MM	17,518.65	70,074.60
4	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 40X40X2.0MM	18,332.10	73,328.40
1	UNIDAD	DISCO DESB. METAL 4.5 P BAUKER	2,433.61	2,433.61
8	UNIDAD	DISCO CT. METAL - AC INOX 4 1/2R	1,914.28	15,314.24
1	UNIDAD	PAÑO DE LIMPIEZA 1KG	4,905.96	4,905.96
1	UNIDAD	ANTIOXIDO ROJO MAESTRANZA 1GL	14,746.22	14,746.22
1	UNIDAD	DILUYENTE SINTETICO 5LT QU COTIZACIÓN N°284493127	10,387.05	10,387.05

Glosa MEMO N°452/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. SOLICITUD PARA FABRICACIÓN DE VALLAS PEATONALES ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"

Sub-Total	272.334
Descuento	
Monto Neto	272.334
Iva 19%	51.743
Total	324.077

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	11/08/2022
Forma de Despacho	RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen	MEMO N°452/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH ESTUARDO VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	(S.A.I.) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTOR EJECUTIVO

A-3122/00001687

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***