

06 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003750

AREA 0001 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**

*** 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	CERR SCAN SOBR 2002-CI BLISTER	30,266	30,266

Glosa SUBV.MANT 2023; MEMO N°1207/2023 DEPTO DE EDUCACION; ORD N°176 ESC DE PARV E-117 "LAS ABEJITAS"

Sub-Total	30,266
Descuento	
Monto Neto	30,266
Iva 19%	5,750
Total	36,016

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/12/2023
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : SUBV.MANT 2023; MEMO N°1207 DEPTO DE EDUC; ORD N°176
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Área de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA