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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCIÓN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
21 AGO. 2023
HORA: 09:08

17 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002166

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 c *** 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
40	UNIDAD	CORDON H05W 3X2.5 MM2 ML	2,534	101,364
1	UNIDAD	MUEBLE WC OHORRADOR ESPACIO	54,613	54,613
1	UNIDAD	ESCALA 7.32M TEL 24P FV 136KG	154,615	154,615
5	UNIDAD	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A	5,035	25,177
1	UNIDAD	SOLDADORA INVERTER 160A BAUKER	108,901	108,901
1	UNIDAD	TOR. YSCCRS PFZ 6X1 5/8 FCO 600U	4,968	4,968
6	UNIDAD	CER SOB ODIS 771 NEGRA/BLISTER 5 SIS	31,564	189,386
1	UNIDAD	PISTOLA CALAFATERA PROFESIONAL	5,990	5,990
6	UNIDAD	SILICONA AGOREX 700 BA/CO BCO	6,350	38,100
10	UNIDAD	FITTING IND. MAN. PLAST. CROM	10,145	101,445
6	UNIDAD	PANEL BACKLIT 120X30CM 3200LM	27,206	163,236
6	UNIDAD	MANILLA PARA CAJON ZN 63 1UN SIS	677	4,062
4	UNIDAD	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2	3,153	12,612
4	UNIDAD	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X1 1/2	2,958	11,832
4	UNIDAD	BROCHA CONDOR 5/8X1	2,279	9,116
3	UNIDAD	JGO. HERRAMIENTAS MANUAL 7PZ	8,464	25,392
1	UNIDAD	SET ACCESORIO MALETA 50PZ SIS	20,161	20,161
1	UNIDAD	SET DE HERRAMIENTAS MADERA CO	102,765	102,765
		COTIZACIÓN N°285373776.		

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones

A-2023000216

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OIC 2023000002166

Glosa SUBV. DE MANTENIMIENTO 2022, ORD. N°107 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMÍREZ".

Sub-Total	1,133,735
Descuento	
Monto Neto	1,133,735
Iva 19%	215,410
Total	1,349,145

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	17/08/2023
Forma de Despacho	Vivar N° 2137 Sector Centro - Calama. Cont. Marianella Segovia F/552342789
Documento de Origen	SUBV. DE MANTENIMIENTO 2022, ORD. N°107 LICEO A-25
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-2023000002166

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