

20 de Marzo de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000472

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>SODIMAC S.A.</b> Dirección : <b>EDUARDO FREI MONTALVA 3092 SANTIAGO</b> Teléfono : <b>55367604</b> Fax : <b>0</b>	Rut : <b>96.792.430-K</b> Contacto : <b>DON JUAN DIAZ</b> E-Mail : <b>JDIAZ@SODIMAC.CL</b>
---	--

\*\*\* 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
8	UNIDAD	LAMPARA EMERGENCIA 9605 600LM	18,900	151,200
1	UNIDAD	ESCALERA MULTIPROP ALUM 12P 3	41,076	41,076
4	UNIDAD	PERSIANA PVC 180X180 BLANCO	31,924	127,697
2	UNIDAD	CORT ENR DIA/NOCHE BCA 150X250	36,069	72,138
2	UNIDAD	CORT ENR DIA/NOCHE LIN 80X165	23,186	46,371
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud  Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional.				

Glosa ORDINARIO N°008 ESCUELA PARVULO G-123 "LOS CONEJITOS "	Sub-Total 438,482 Descuento Monto Neto 438,482 Iva 19% 83,312 Total 521,794
--	---

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/03/2024  
 Forma de Despacho : ESC. PARVULO G-123 LOS CONEJITOS, ANTOFAGASTA N°1876 - CALAMA, ROSARIO ORELLANA MONARDES  
 Documento de Origen : ORD N°008  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)