

URGENTE

12 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000716

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 de recepción 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	TALADRO PERCUT 20 CV + 100 ACCE. SKU 7309473. ***COTIZACIÓN N° 1-IKE6WQJJ-1. DATOS PARA 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.	167,850	167,850

Glosa MEMO INTERNO N°167/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	167,850
Descuento	
Monto Neto	167,850
Iva 19%	31,892
Total	199,742

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/04/2024
Forma de Despacho DEPEMDEMCOAS PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO INTERNO N°167/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENGLAS PETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)