

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001462

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 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
45	UNIDAD	PINO MCHB SECO 3/4X5 3,2 M ***COTIZACIÓN N°1-1L0G9FJZ-1. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	2,488	111,970

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°210 LICEO B-9 2CESAREO AGUIRRE G."

Sub-Total	111,970
Des cuenta	
Monto Neto	111,970
Iva 19%	21,274
Total	133,244

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 18/04/2024
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENCHEA", AV. MATTÁ N°2045, F: 55-2341508.
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°210 LICEO B-9.
 Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024

