

04 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001695

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
6	UNIDAD	SET ACCESORIOS 400 PZ UBERMANN (SKU 9002944)	27,136	162,816
1	UNIDAD	ROTOMARTILLO ALAMBRICO 1500W (SKU 8738513)	108,564	108,564
2	UNIDAD	TALADRO INALAMBRICO 20V (SKU 6632556)	138,500	277,000
1	UNIDAD	MEZCLADOR ALAMBRICO 1400W (SKU 3174824)	88,060	88,060
1	UNIDAD	SET ATORNILL Y PUNTAS 31 PZA (SKU 3412695)	9,190	9,190
***COTIZACIÓN N° 1-1L6GBW41-1.				
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:				
*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.				
*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.				
*RUT: 70.954.900-6				
*Giro: Educación y Salud.				
AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:				
*Número de OC.				

Glosa MEMO INTERNO N°257/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; MATERIALES PARA LA CUADRILLA.

Sub-Total	645,630
Descuento	
Monto Neto	645,630
Iva 19%	122,670
Total	768,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/07/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°257/2024 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS SUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO