

04 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001697**

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 : **ETPERHUEZAM@SODIMAC.CL**

\*\*\* 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
1	UNIDAD	8839387 - NIVEL ALUM 24"	12,597	12,597
1	UNIDAD	78821X-TIZALINEA CAJA PLASTICA 30 MTS	8,733	8,733
1	UNIDAD	652504- ALICATE PELICANO 12 REDLINE	11,412	11,412
1	UNIDAD	1112593- ALICATE ENFIERRADOR 10 REDLINE	8,195	8,195
1	UNIDAD	5432014- CAIMAN CURVO 10" ACERO C	11,901	11,901
1	UNIDAD	445495- LLAVE AJUSTABLE 10 REDLINE	12,400	12,400
1	UNIDAD	3412695- SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA	9,192	9,192
1	UNIDAD	4264479- ARCO DE SIERRA 12" SEMI-PROF	13,546	13,546
1	UNIDAD	1735004- JGO FORMON P/MADERA 4 PZA REDL	12,029	12,029
1	UNIDAD	3382664- SET PUNTA Y DADO IMPACT C.36 PZ	30,598	30,598
1	UNIDAD	44808- MAZO GOMA M/ACERO 24OZ REDLINE	13,931	13,931
1	UNIDAD	127302- DIABLITO 3/4X24	11,159	11,159
1	UNIDAD	6632556- TALADRO INALAMBRICO 20V	138,499	138,499
1	UNIDAD	2852063 - ESMERIL ANGULAR ALAMBRICO 720W	51,381	51,381
1	UNIDAD	3219925- CARRO PORTAHERR 25" BAUKER	41,288	41,288
1	UNIDAD	3459977- PORTAHERRAMIENTAS 4 BOLSILLOS	29,707	29,707
1	UNIDAD	7472528-MB KIT INSTALADOR CERRADURAS	7,134	7,134
COTIZACION N°1-1L6GJTMJ-1 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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO N°258/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACION	<table> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>423,701</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td>423,701</td> </tr> <tr> <td><b>Iva 19%</b></td> <td>80,503</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>504,204</b></td> </tr> </table>	Sub-Total	423,701	Descuento		Monto Neto	423,701	<b>Iva 19%</b>	80,503	<b>Total</b>	<b>504,204</b>
Sub-Total	423,701										
Descuento											
Monto Neto	423,701										
<b>Iva 19%</b>	80,503										
<b>Total</b>	<b>504,204</b>										

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/07/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°258, D. DE ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
  
 CARLOS MUÑOZ ASPETT  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO