

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002107

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 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
50	UNIDAD	AMP LED A65 15W E27 LC (SKU 7414587) ***COTIZACION N°1-ILGW10RO-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. *Establecimiento educacional.	3,018	150,883

Glosa MEMO INTERNO N°435/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	150,883
Des cuenta	
Monto Neto	150,883
Iva 19%	28,668
Total	179,551

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/08/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR SODIMAC
Documento de Origen MEMO INTERNO N°435/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



CALAMAPATH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



CALAMAPATH SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO