

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002765

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 : 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
10	UNIDAD	SILLA SALON BURDEO 48X57X90 AS	18,900	189,000
8	UNIDAD	ESCRITORIO REPISA 110X48X83 DUNA	50,412	403,294
3	UNIDAD	ESCRITORIO TRIPOLI	85,303	255,909
6	UNIDAD	SILLA PC AVIGNON NEGRO	21,320	127,919
COTIZACION N° 1-1LXRWVPL-1 DATOS PARAR 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de mantención 2024.				

Glosa SUBV. MANT. 2024, ORD N°137 ESC. PARVULO F-127 "QUILLA ANTAY"

Sub-Total	976,122
Descuento	
Monto Neto	976,122
Iva 19%	185,463
Total	1,161,585

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 09/10/2024
 Forma de Despacho ESC. PARVULO F-127 "QUILLA ANTAY" Taira N° 1040 Villa - Deisy Orosco Santana
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2024, ORD N°137 ESC. PARVULO F-127 "QUILLA"
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


 ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO