

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003128

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
5	UNIDAD	CINTA ANTIDES 50MM X 5M NE/AMA (SKU 7065507)	9,068	45,340
10	UNIDAD	CINTA ANTIDES NEG 5M X 50MM (SKU 2853884)	12,296	122,958
***COTIZACION N°1-1M6K3FNL-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.				
*Establecimiento educacional.				

Glosa ORD N°139 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS".

Sub-Total 168,298
Desuento
Monto Neto 168,298
Iva 19% 31,977
Total 200,275

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "SODIMAC".
Documento de Origen ORD N°139 ESCUELA PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS"
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO