

05 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003151

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 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
1	UNIDAD	SET DE HERRAMIENTAS MULTIFUNCIONAL (SKU 8820139)	37,564	37,564
1	UNIDAD	SPRAY ESP BRILLAN PLATA 340 GR (SKU 2493926)	8,836	8,836
1	UNIDAD	SPRAY ESP BRILLAN ORO 340 GR (SKU 2493918)	8,836	8,836
1	UNIDAD	SPRAY ESP BRILLAN ROJO 340 GR (SKU 2493934)	10,421	10,421
1	UNIDAD	SPRAY ESP METALICO COBR 340 GR (SKU 331958X)	7,986	7,986
1	UNIDAD	SPRAY MP BLANCO BRI 340 GR (SKU 2195747)	5,781	5,781
1	UNIDAD	SPRAY MP NEGRO BRI 340 GR (SKU 2195798)	5,711	5,711
1	UNIDAD	SPRAY UC2X AZUL BRI 340 GR (SKU 219547X)	6,418	6,418
***COTIZACION N° 1-1M6FXMTK-1. *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. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

