

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003225

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
5	UNIDAD	CERR SCAN ACC 1084-960 L AI Cotizacion:1-1m4xrezp-1 DATOS PARA 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. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. Mant. 2024	62,065	310,324

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD. N°186 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 310,324
Desuento
Monto Neto 310,324
Iva 19% 58,962
Total 369,286

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/11/2024
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" Latorre N° 2550 - Rolando Morales Borcosque
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD. N°186 LICEO A-23 "LUIS CRUZ"
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ELIZABETH GILAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENAS ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO