

11 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001375

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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 : **JDIAZ@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
2	UNIDAD	MICROONDAS TH-20S01 THOMAS (SKU 2302969). *** COTIZACIÓN N° 1-IKYQV577-1. 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.	59,824	119,649

Glosa ORD N°109/2024 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU.

Sub-Total	119,649
Des cuenta	
Monto Neto	119,649
Iva 19%	22,733
Total	142,382

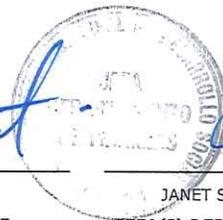
Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 11/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU, F: 55-2332886.
 Documento de Origen ORD N°109 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU".
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS JOSE ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO