

03 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000950

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 : **JDIAZ@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
100	UNIDAD	DISCO DESBASTE 4-1/2" METAL DW	2,239	223,941
20	UNIDAD	FE PLANO 20X 3MM BARRA	5,017	100,350
40	UNIDAD	PERFIL CUADRADO 15X15X1.5MM	3,807	152,272
30	UNIDAD	DISCO DESB METAL 7 MP-RASTA	3,056	91,686
10	UNIDAD	FE 0 10 MM A-63 UND 6 MT	4,726	47,260
Cotización N° 1-1KNZAQG3-1 DATOS PARAR 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. de Mantenimiento 2024				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa	SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°097 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENCHEA"	Sub-Total	615,509
		Desuento	
		Monto Neto	615,509
		Iva 19%	116,947
		Total	732,456

Condición de Pago: 30 DIAS
Plazo de Entrega: 03/05/2024
Forma de Despacho: LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENCHEA" Av. Matta N° 2045 Calama. MARISOL CASAS VARGAS
Documento de Origen: SUBV. MANTENIMINETO 2024 ORD N°097 LICEO B-9
Cuenta Presupuestaria: 2152204010001001
Area de Gestión: SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ELIZABETH ARAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO