



08 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000986

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SODIMAC S.A.** Rut : 96.792.430-6
 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
1	UNIDAD	SIERRA CIRCULAR ALAMRIC 1800W SKU 230287X	88,564	88,564
1	UNIDAD	KIT 2 BATERIAS + 1 CARGADOR SKU 5759145 ***COTIZACION N°1-1KNN2T4W-1.	104,563	104,563
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 EMITIR LA FACTURA HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.				

Glosa MEMO INTENRO N°218/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; MATERIALES PARA CUADRILLA.

Sub-Total	193,127
Descuento	
Monto Neto	193,127
Iva 19%	36,694
Total	229,821

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 08/05/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F 55-2711839.
 Documento de Origen MEMO N°218/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO