

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003119

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
4	UNIDAD	COMBO ESCRITORIO + ESTANTE CEDRO (SKU 189787X) ***COTIZACION N°1-1M40KZWU-1. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.	39,320	157,281

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Adquisición, reparación y mejoramiento de bienes muebles pedagógico y no pedagógico para establecimientos educacionales de COMDES". Memo interno n°239/2024 Direccion Ejecutiva, ORD n°208 Escuela Diferencial F-33 "Loa".

Sub-Total	157,281
Des cuenta	
Monto Neto	157,281
Iva 19%	29,883
Total	187,164

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/10/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR "SODIMAC".
 Documento de Origen : MEMO N°239 DIR. EJECUTIVA, ORD N°208 ESCUELA F-33.
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
 Area de Gestión : FAEP 2024






ENCARGADA DE ADQUISICIONES: **WILMETH GRAZ VELASQUEZ**
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: **CARLOS YUENG ASPETI**
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS: **JANET SORENSEN ANDUEZA**
 DIRECTOR EJECUTIVO: **JORGE MUÑOZ ALBORTA**