

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002566

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
2	UNIDAD	SILLON PC RESP. ALTO PU NG (SKU 1892665)	81,993	163,986
3	UNIDAD	SILLA PC MALLA RESP ALTO NG	37,305	111,914
1	UNIDAD	PACK 4 LED A60 13W E27 LF	3,524	3,524
6	UNIDAD	AMP LED A55 4.5W E27 LF	616	3,694
***COTIZACION N°1-1LVE1EG4-1				
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.				
*Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002566.-				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°171/2024 C.E.I.A.

Sub-Total	283,118
Des cuenta	
Monto Neto	283,118
Iva 19%	53,792
Total	336,910

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/09/2024
Forma de Despacho C.E.I.A. , BAÑADOS ESPINOZA N°1896 CENTRO, F: 55-2927521.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°171 CEIA.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMA ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(2) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO