

Giro

Dirección

: 70.954.900-6

: Corporación Municipal de Desarrollo Social

: Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama

(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

Eduacion y Salud

27 de Septiembre de 2024

## **ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002568**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)

: SODIMAC S.A.

96.792.430-K

Dirección

: EDUARDO FREI MONTALVA 3092 SANTIAGO

Teléfono

: 55367604

Contacto

: DON JUAN DIAZ

Fax

: 0

: 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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Tota
3	UNIDAD	PINTURA LATEX PASSOL BCO 1 GL (SKU 2733668)	3,759	11,278
1	UNIDAD	PZA/FACHADA ROJO COLONIAL 1 GL (SKU 717924)	19,869	19,869
1	UNIDAD	ESM CERELUXE AZUL PACIFIC 1 GL (SKU 706647)	26,706	26,706
1	UNIDAD	ESM CERELUXE AM CATERPILLAR 1G (SKU 485837)	26,063	26,063
1	UNIDAD	ESM CERELUXE NEGRO 1 GL (SKU 713716)	26,063	26,063
1	UNIDAD	ESM CERELUXE AZUL ELECT 1 GL (SKU 70878X)	26,063	26,063
1	UNIDAD	PZA/FACHADA VDE MANZANA 1 GL (SKU 394378)	20,114	20,11
2	UNIDAD	COLA FRIA PROF 1 KG TOPEX (SKU 4055977)	7,052	14,10
5	UNIDAD	RODILLO CHIPORRO NAT 50 MM 18 CM	5,035	25,17
10	UNIDAD	SET BROCHA EXCEL BLUE 1+2+3 (SKU 6410251)	6,985	69,84
8	UNIDAD	BANDEJA PLASTICA NEGRA 23CM (SKU 5508061)	2,357	18,85
2	UNIDAD	AGOREX ACRILICO 600 BLANCO (SKU 1625039)	5,564	11,12
20	UNIDAD	RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM (SKU 428795) ***COTIZACION N°1-1LUKLLL1-1	2,655	53,10
	8	DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:  *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.  *Rut. Nº 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.		
			1	

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		1		
		OC 2.02400002568		
Silosa	SUBVENCION DE MA PORTALES".	ANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD №315/2024 LICEO "DIEGO	Sub-Total  Descuento  Monto Neto  Iva 19%  Total	348,375 348,375 66,191 414,566
Condición de Pago Plazo de Entrega Forma de Despacho Documento de Origen Cuenta Presupuestari Area de Gestión	LICEO ORD ORD	AS 9/2024 D BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS", VALDIVIA Nº315 LICEO "DIEGO PORTALES" :04010001001 VENCION MANTENIMIENTO 2024	. №1203, F:55-2425616.	
ADQUES	DE OCIANO  MA GRAVELASQUEZ  A DE ADQUISICIONE	DEPAL DE DA LE PROPERTO DE LA COLUMNIA DE DA LE PROPERTO DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMNIA DEL COLUMNIA DE LA COLUMNIA DE LA COLUMNIA DE LA COLUMNIA DEL COLUMN	ANDUEZA ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGAD	A DE ADQUISICIONE	ADMINISTRACIÓN JEFA(I) DEPARTAME	NTD FINANZAS	DIRECTOR EJECUTIVO

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*

Page 2 of 2

A-302400002568