

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002900

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
1	UNIDAD	ESCRITORIO 71X120X95 CM DAKAR, SKU 6606636. ***COTIZACION N°1-1LZWL44M-1. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.	72,597	72,597

Glosa MEMO INTERNO N°601/2024 DEPARTAMENTO JURIDICO.

Sub-Total	72,597
Descuento	
Monto Neto	72,597
Iva 19%	13,793
Total	86,390

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "SODIMAC".
Documento de Origen MEMO INTERNO N°601 DEPARTAMENTO JURIDICO.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO