

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001080

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 : **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
33	UNIDAD	PE ESCRITORIO MIL 2 CAJ BL OL SKU 7327560	70,617	2,330,361
3	UNIDAD	PE ESCRITORIO MIL 2 CAJ G OL SKU 7327501 ***COTIZACION N° 1-KTC8F63-1. PLAZO DE ENTREGA 2 SEMANAS APROX. PREVIA CONSOLIDACIÓN DE CAMION. 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.	74,118	222,354

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 20240000 1080.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°41 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO".

Sub-Total	2,552,715
Descuento	
Monto Neto	2,552,715
Iva 19%	485,016
Total	3,037,731

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N°1299 POBL. LOS PIMIENTOS, F:55-2927531.
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°41 ESCUELA E-31.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA