

05 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001974

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
3	UNIDAD	PERSIANA PVC 180X180 BLANCO ***COTIZACIÓN N° 1-1LE5MJ6Y-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.	31,924	95,773

Glosa ORD N°088 ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS".

Sub-Total	95,773
Des cuenta	
Monto Neto	95,773
Iva 19%	18,197
Total	113,970

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 05/08/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "SODIMAC"
Documento de Origen ORD N°088 PARVULO G-123.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO