

14 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002085

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 (*** 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
7	UNIDAD	5937302-PINT PISOS Y CANCHAS ARCILL GL	35,707	249,950
2	UNIDAD	495751- RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18CM	5,035	10,071
2	UNIDAD	1257137-BROCHA ESM AGUA/LATEX 3 PULG	3,704	7,409
Cotización N° 1-LHGTKIC-1 DATOS PARAR 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención mantenimiento 2024				
Glosa			Sub-Total	267,429
SUBV. MANT. 2024 MEMO 436/2024 D. ADMINISTRACION ORD N° 245/2024 "DIEGO PORTALES P."			Des cuenta	
			Monto Neto	267,429
			Iva 19%	50,812
			Total	318,241

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

14/08/2024

Forma de Despacho

"DIEGO PORTALES P." Valdivia N° 1203 - Eduardo Soto Donoso

Documento de Origen

SUBV. MANT. 2024 MEMO 436/2024 D. ADMINISTRACION ORD

Cuenta Presupuestaria

2152204010001001

Area de Gestión

SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAY VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO