

03 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002292**

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
6	UNIDAD	SET ACCESORIOS 400 PZ UBERMANN	27,136	162,814
3	UNIDAD	ESMERIL ANGULAR 710W + 7 DIS ***COTIZACIÓN I-1LK22S3Y-1	36,064	108,193
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.				

Glosa MEMO INTERNO N°470/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	271,007
Descuento	
Monto Neto	271,007
Iva 19%	51,491
Total	322,498

Condición de Pago 30 DIAS.  
 Plazo de Entrega 03/09/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR "SODIMAC".  
 Documento de Origen MEMO N°470/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRANZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUÑOZ ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO