

06 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003385

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ALUMINIOS MARIA BUSTOS MORA E.I.R.L Rut : 76.108.707-K
 Dirección : GUACOLDA 2512 ENTRE RIOS, CALAMA.
 Teléfono : 552312836 Contacto : CRISTIAN MUÑOZ
 Fax : 0 E-Mail : ALUMINIOSDELNORTE@YAHOO.ES

*** 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
1	UNIDAD	PUERTA DE BAÑO 630X2000	189,916	189,916
3	UNIDAD	PERFIL T 25/25 1700	16,807	50,420
5	UNIDAD	PERFIL T 25/25 1700	16,807	84,034
1	UNIDAD	PUERTA BAÑO 780X2020	202,521	202,521
1	UNIDAD	PUERTA BAÑO 745X2020	195,798	195,798
1	UNIDAD	PUERTA BAÑO 795X2020	209,244	209,244
4	UNIDAD	PERFIL T 25/25 1700	16,807	67,227
4	UNIDAD	PERFIL T 25/25 1700	16,807	67,227
5	UNIDAD	PERFIL T 25/25 1700	16,807	84,034
2	UNIDAD	PERFIL T 25/25 1700	16,807	33,613
4	UNIDAD	PERFIL T 25/25 1700	16,807	67,227
1	UNIDAD	PUERTA DE BAÑO 828X200	226,891	226,891
1	UNIDAD	PUERTA LAVAMANOS 285X685	73,109	73,109
1	UNIDAD	PUERTA DE BAÑO 82815X2000	214,286	214,286
1	UNIDAD	PUERTA DE BAÑO 745X2000	194,118	194,118
1	UNIDAD	PUERTA DE BAÑO 815X2000	214,286	214,286
COTIZACIÓN 1873/2023 PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA 60 DIAS, SOLO SI SE FALLA EN LA INSTALACIÓN O FALLA DE ALGUN MATERIAL. CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar Nombre Escuela D-48 "Presidente Balmaceda" *Mencionar financiamiento "Subvención de mantenimiento 2023" *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Recepción de Obra Cuyo Doctos. Deben Ser En Original (ITO Comdes). * Evidencia fotográfica antes y después de la entrega de la obra. *Fotocopia Rol Tributario. * Fotocopia C.I. del representante Legal. *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: "Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama "Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 1155 Villa Chica. "Rut. N° 70.954.900-6 "Giro: Educación y Salud				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>01c 202300003385-</i>				

Glosa Subv. Mantenimiento 2023. Memo n°1026/2023 Depto. de Educación; Ord. N°215 Escuela D-48 "Presidente Balmaceda"

Sub-Total	2,173,950
Desuento	
Monto Neto	2,173,950
Iva 19%	413,050
Total	2,587,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/11/2023
 Forma de Despacho Balmaceda N° 2054 Sector Centro - Calama. Contac. Herminia Mamani F/552865886
 Documento de Origen Memo n°1026/2023 Depto. de Educ.; Ord. N°215 Esc_ D-48
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

[Handwritten signatures and stamps]

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Finanzas
 Jefe Departamento de Administración

[Handwritten signatures and stamps]

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA