

06 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003753

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : JOSE HERMOSILLA ROCHA

Rut

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

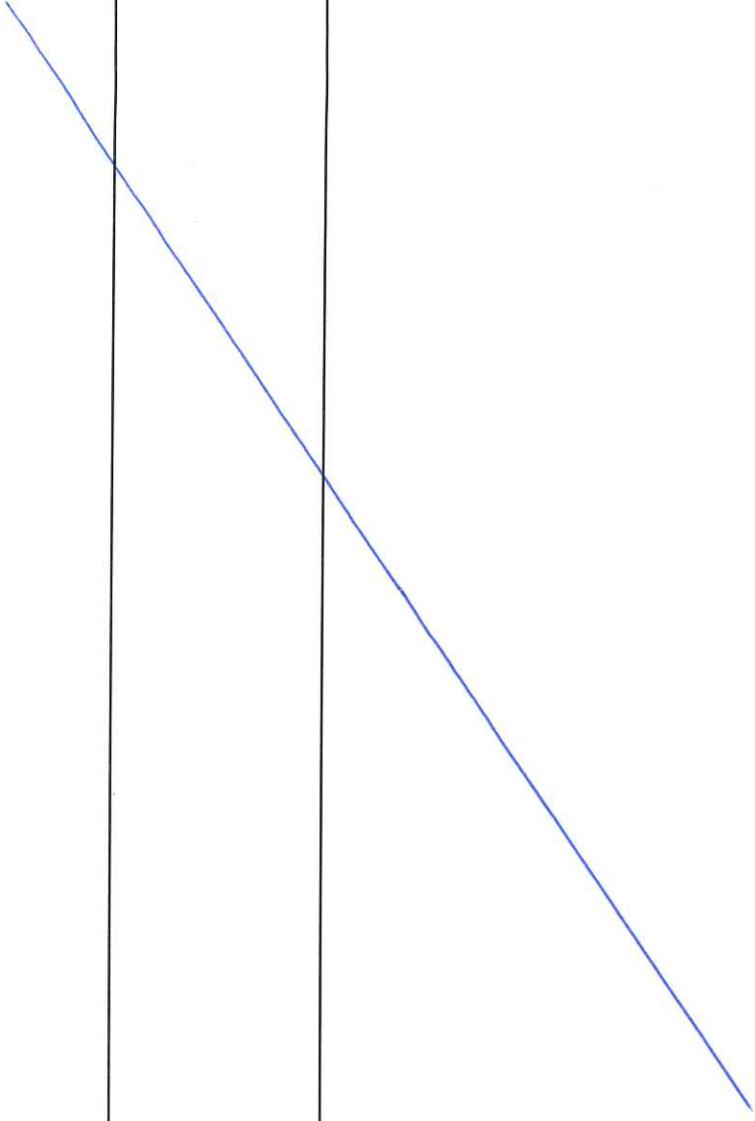
Fax : 0

E-Mail :

*** 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 ***

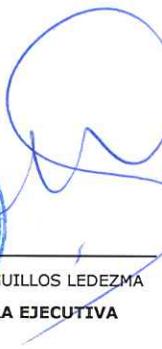
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TRABAJOS EMERGENCIAS D-48 REPARACIÓN BAÑO VARONES FUGA URINARIO SEGUNDO PISO INSTALACIÓN CIELO VOLCANITA 15MM PLAZO: 7 DIAS CORRIDOS CON FECHA TENTATIVA DE INICIO LUNES 27 DE NOVIEMBRE Y/O CUANDO SE RECIBA O/C GARANTIA: 120 DIAS DE GARANTIA 1. INSTALACION DE WC CONTEMPLA CAMBIO DE SELLO 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 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: Mencionar número O/C Mencionar Nombre Unidad Educativa: Mencionar Fuente de financiamiento: Fotoc. Rol Tributario. Fotoc. C.I. del representante Legal. Certif. de Inhabilidad Certif. de Antecedentes laborales Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Evidencia fotográfica antes y después de la obra. Recep. De Obra Cuyo Doctos. Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes).	23,295	69,885

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O Compa N° 202300003753

Glosa SUBV.MANT 2022: MEMO N°1205/2023 DEPTO DE EDUCACION; ORD N°0257 ESC D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"	Sub-Total 69,885 Descuento 0 Monto Neto 69,885 Iva 19% 13,278 Total 83,163
---	--

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/12/2023
Forma de Despacho Balmaceda N° 2054 Sector Centro - Calama.
Documento de Origen SUBV. MANTEN. 2022 MEMO N°1205 DEPTO EDUC;ORD. 0257
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

  ELIZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS	  JORGE MUÑOZ ALBURTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	--	--

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***