

02 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002727**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CONTRATISTA EN OBRAS MENORES.NILTON** Rut : **77.117.182-6**  
 Dirección : **ESTEBAN TOMIC 2852 INDEPENDENCIA, CALAMA**  
 Teléfono : **950909283** Contacto : **NILTON CESAR CONDE TOLMO**  
 Fax : **0** E-Mail : **CESARTOLMO@GMAIL.COM**

\*\*\* 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	REPARACIÓN DE REJA PRINCIPAL Y FABRICACIÓN DE REJA Y PINTURA	600,000	600,000
1	UNIDAD	REPARACIÓN DE PILAR INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACIÓN INTERIOR PORTERÍA Y PINTURA DURACIÓN DE TRABAJO 5 DÍAS HÁBILES GARANTÍA DE LA OBRA 120 DÍAS CORRIDOS PROYECTO: REPARACIÓN REJA ENTRADA PRINCIPAL DATOS PARA 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 "Subvención de mantenimiento 2023" 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).	200,000	200,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 202300007777				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023, M. INTERNO N° 834/2023 ORD. N° 233

Sub-Total	800,000
Descuento	
Monto Neto	800,000
Iva 19%	152,000
Total	952,000

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 02/10/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K." Guatemala N° 3686 Pob. Independencia CONTACTO SR. FUNDADOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 834/2023 ORD. N° 233  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

  
 ELIZABETH GRAZAMELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JANE SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA