

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Educación y Salud

11 de Julio de 2023

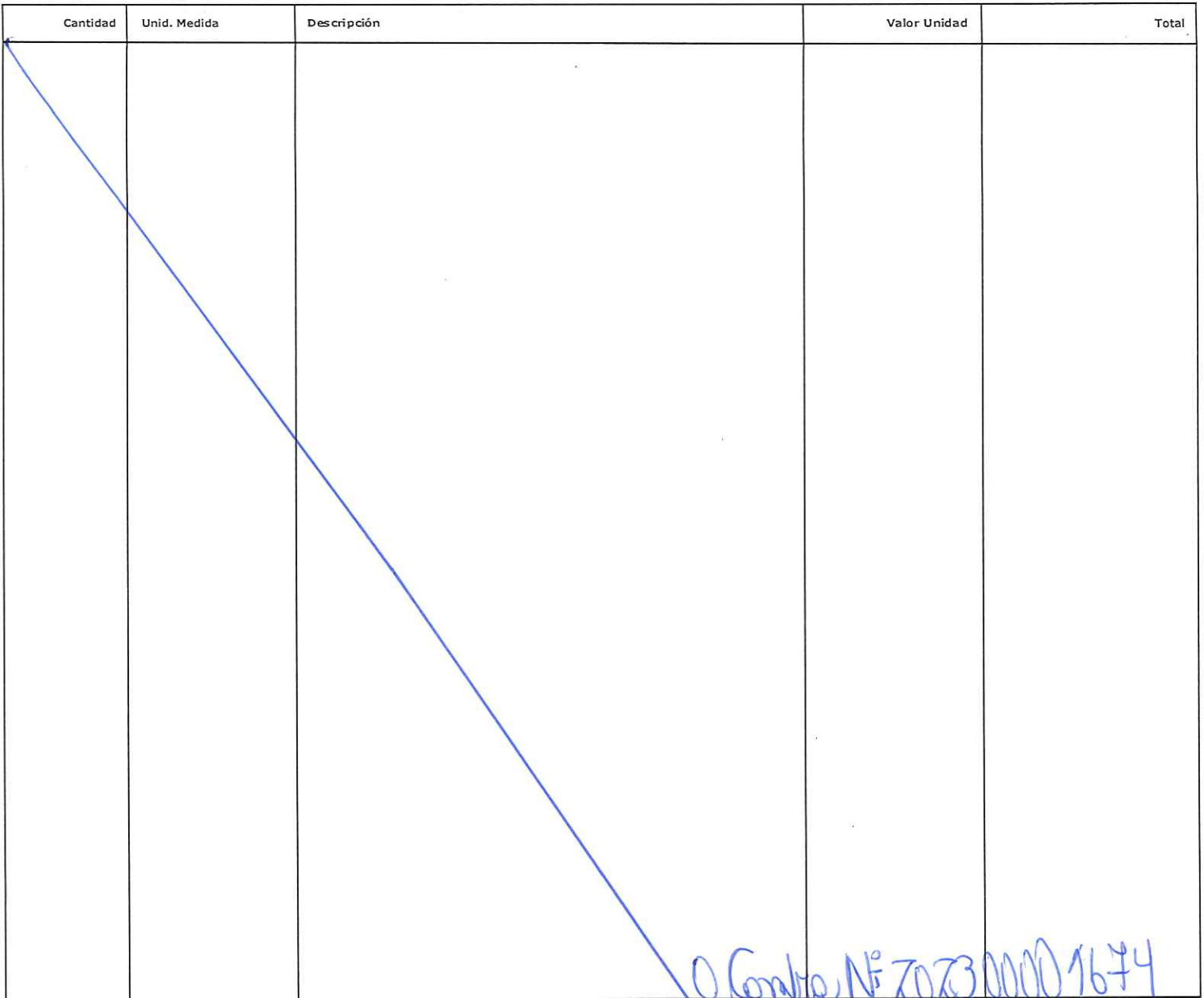
ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001674

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : EDIMPORT LIMITADA Rut : 76.823.399-3
Dirección : PASAJE LOS ANGELES N° 2430 CORVI CALAMA
Teléfono : 959789525 Contacto : EDUARDO AEDO FARFAN
Fax : 0 E-Mail : EDUARDOA@EDIMPORT.CL

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TRABAJOS EN RECUPERAR TABLEROS Y REPONER AROS BASQUETBALL. EL TRABAJO CONSISTE EN RECUPERA LOS TABLEROS Y REPONER LOS AROS DE BASQUETBALL EXISTENTES, PARA ESTO SE REALIZARÁ UN TRATAMIENTO Y PINTADO DE LA MADERA Y SE INSTALARAN AROS NUEVOS. FECHA DE INICIO: 03/07/2023 FECHA DE TERMINO: 05/07/2023 GARANTÍA: 120 DÍAS. DATOS PARAR 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 momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Estab. Educacional *Financiamiento: Subv. de Mantenimiento. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fotocopia C.I. del representante Legal *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y prev.. *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación). *Evidencia fotográfica antes y después	377,000.00	377,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O. Compto. N° 202300001674

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO _ ORD. N° 216

Sub-Total	377.000
Descuento	
Monto Neto	377.000
Iva 19%	71.630
Total	448,630

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 11/07/2023
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO POLITECNICO "CESAREO AGUIRRE G." _ Av. Matta N° 2045 Sector Centro
Documento de Origen ORD. N° 216 LICEO BICENTENARIO "C.A.G."
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELA
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA