



03 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002758

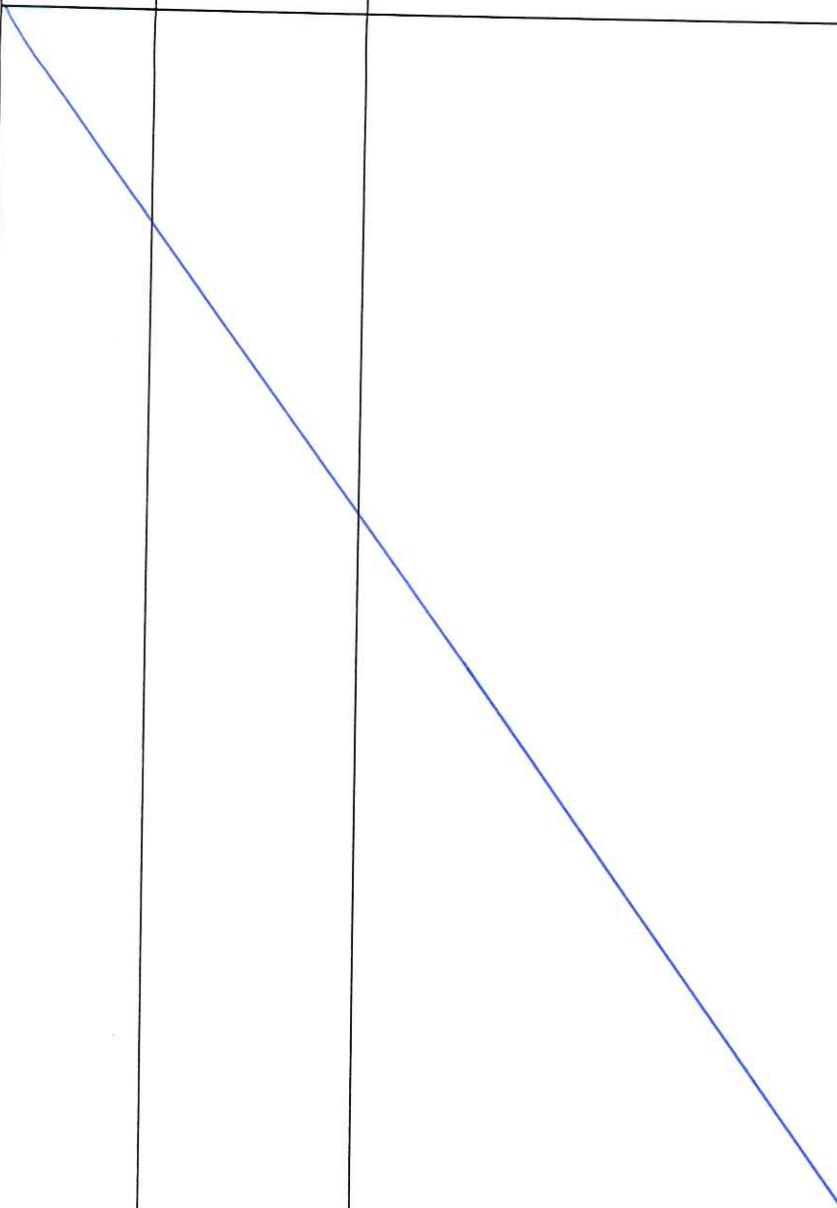
AREA 0001 EDUCACION

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	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA MESA, BANCA Y SOMBREADERO	362,400	362,400
1	UNIDAD	REVESTIMIENTO MESA, BANCA Y SOMBREADERO	252,440	252,440
DURACIÓN DEL TRABAJO 3 DÍAS HÁBILES GARANTÍA DE LA OBRA 120 DÍAS CORRIDOS OBRA: "FABRICACIÓN DE MESA CON SOMBREADERO" UBICACIÓN: ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" 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 observaciones al facturar: *Mencionar número de oc: *Nombre Unidad Educativa: *Nombre de Proyecto: "PROYECTO EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO AMBIENTAL" *Financiamiento: CONVENIO GECO CONV_723 *Recepción de La Obra Cuyo Documentos Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes 2 copias original). *Evidencia fotog. antes y después de la entrega. *Certif. cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.				

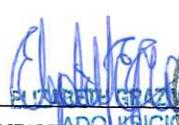
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O. Compra N° 202300007458

Glosa CONVENIO GECO CONV_723, COMPONENTE PROYECTO DE EDUCACION Y FORTALECIMIENTO AMBIENTAL, ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K." M. INTERNO N° 393/2023 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Total	614,840
Descuento	
Monto Neto	614,840
Iva 19%	116,820
Total	731,660

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 03/10/2023
 Forma de Despacho Escuela E-42 "Pedro Vergara Keller" Guatemala N° 3686 Pob. Independencia
 Documento de Origen M. INTERNO N° 393/2023 DEPTO. PLANIFICACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión PROY. EDUCACION Y FORTALECIMIENTO AMBIENTAL N° SIGO

  ELIZABETH GRAZA VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	---	--	--	---

A-3/200002758

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