

12 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001685

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS EDWIN EXEQUIEL OLIVARES** Rut : **76.039.195-6**
 Dirección : **BERLIN N° 2847 ALEMANIA**
 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
1	UNIDAD	TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN (GARANTIA DE OBRA 120 DÍAS) 1 Rep. Y cambio de planta sanitaria baño Tercer piso 1 Rep. Y cambio de planta sanitaria baño segundo piso 1 Rep. Y canalización y cableado eléctrico 1 cambio ventana sala de clases 1 canalización timbre sector oeste 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 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. F. INICIO 13/07/2023 F. TERMINO 26/07/2023	4,230,000	4,230,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>Compra N° 202300001685</p>				

<p>Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" ORD. N° 120</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">4.230.000</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">4.230.000</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">803.700</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5,033,700</td> </tr> </table>	Sub-Total	4.230.000	Descuento		Monto Neto	4.230.000	Iva 19%	803.700	Total	5,033,700
Sub-Total	4.230.000										
Descuento											
Monto Neto	4.230.000										
Iva 19%	803.700										
Total	5,033,700										

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 12/07/2023
Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" Latorre N° 3150 Pob. Prat
Documento de Origen ORD. N° 120 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

 ELIZABETH GRANA VELA <small>TEL: 06-27-7182</small> ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORÉNSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMBO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN		 CALAMBO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	
 CALAMBO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN		 CALAMBO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTORA EJECUTIVA	