

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
O. Compra N° 202300001685				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" ORD. N° 120

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 GRAZE VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORÉNSÉN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS-LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA