

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001192

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : INGENIERIA JOSE ANTONIO AVILA VICENCIO Rut : 77.114.512-4
Dirección :
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
18	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA EN ESCALERA DE ENTRADA A SEGUNDO PISO	23,000	414,000
18	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA DE ESCALERA DE ACCESO A COMEDOR	23,000	414,000
18	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA EN ESCALERA ACCESO SEGUNDO PISO MULYI CANCHA	23,000	414,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE GOMA EN ESCALERA DE OFINA 7MTS	150,000	150,000
24	UNIDAD	CAMBIO E INSTALACION DE GOMA EN DESCANSO Y PASILLO 24M2	18,000	432,000
1	UNIDAD	REPARACION DE CUBIERTA DE BARANDAS SEGUNDO PISO	150,000	150,000
1	UNIDAD	PASTA MURO Y PINTURA	80,000	80,000
1	UNIDAD	INSUMOS	60,000	60,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	2,000,000	2,000,000
COT N° 03-20 F. DE INICIO: UNA VES RECEPCIONADA LA OC F. DE TERMINO: 12 DIAS HABILES GARANTIA: 120 días 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. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: sub. Mantenimiento 2024 *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 *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio. Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	SUBV. MANTENIMIENTO 2023 ORD N°143 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"	Sub-Total	4,114,000
		Descuento	
		Monto Neto	4,114,000
		Iva 19%	781,660
		Total	4,895,660

Condición de Pago30 DIAS

Plazo de Entrega28/05/2024

Forma de DespachoESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA" Sotomayor N° 2254 - Jose Angulo Flores

Documento de OrigenSUBV. MANTENIMIENTO 2023, ORD N°143 ESCUELA D-37

Cuenta Presupuestaria2152206001001001

Area de GestiónSUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRACIA VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA