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

11 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001365

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: HYPERPRAXIS CONSULTORES SPA	Rut	: 76.351.221-5
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 de recepción 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	REVISIÓN, MANTENIMIENTO CUADRO CONTROL.	40,000	40,000
1	UNIDAD	REVISIÓN, MANTENIMIENTO EN DUCTO.	40,000	40,000
1	UNIDAD	REVISIÓN, MANTENIMIENTO TECHO CABINA DE POZO.	50,000	50,000
1	UNIDAD	REVISIÓNB CONMUTADORES, PLACAS Y CUADRO ELECTRICO GENERAL.	150,000	150,000
1	UNIDAD	LUBLICACIÓN PARTES MECÁNICAS, CONTACTOS Y SENSORES.	150,000	150,000
1	UNIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS, CAPACITACÓN Y LOGÍSTICA EN TERRENO. ***PRESUPUESTO N°095/2024. GARANTIA 1 MES / FECHA INICIO 13/05/24 FECHA TERMINO 31/05/24. NO INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y REPUESTOS. DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024. 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).	50,000	50,000

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000001365.-		

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; MEMO INTERNO N°261/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ORD N°113 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA".

Sub-Total	480,000
Descuento	
Monto Neto	480,000
Iva 19%	91,200
Total	571,200

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 11/06/2024

Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", CALLE SOTOMAYOR N°2254 SECTOR CENTRO, F:55-2349535.

Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; MEMO N°261 DEPTO.

Cuenta Presupuestaria 2152206001001001

Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ADQUISICIONES

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

A-2024000001365

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