

04 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001702

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: ALUMINIOS MARIA BUSTOS MORA E.I.R.L	Rut	: 76.108.707-K
Dirección	: GUACOLDA 2512 ENTRE RIOS, CALAMA.		
Teléfono	: 552312836	Contacto	: CRISTIAN MUÑOZ
Fax	: 0	E-Mail	: ALUMINIOSDELNORTE@YAHOO.ES

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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	VIDRIO CATEDRAL SEMILLA PARA REPARACION DE TERMOPANEL, DE 1108MM DE ANCHO POR 1545 MM DE ALTO	113,445	113,445
1	UNIDAD	PUERTA DE ALUMINIO PARA BAÑO DE 635MM DE ANCHO POR 1480 MM DE ALTO	138,655	138,655
1	UNIDAD	PIZARRA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR DE 1100 MM DE ANCHO POR 800 MM DE ALTO, UBICADA EN DIRECCION	258,824	258,824
1	UNIDAD	FICHERO DE ALUMINIO COLOR TITANIO, CONSTA DE PUERTAS CORREDERAS CON CERRADURA Y FONDO DE CORCHO DE 1100MM DE ANCHO POR 1000 MM DE ALTO, UBICADO EN DIRECCION.	170,588	170,588
1	UNIDAD	FECHERO EN ALUMINIO COLOR TITANIO, COSTA DE PUERTA CORREDERA CON CERRADURA Y FONDO DE CORCHO DE 1200MM DE ANCHO POR 1000 MM DE ALTO, CIENCIAS	201,681	201,681
1	UNIDAD	FECHERO EN ALUMINIO COLOR TITANIO, COSTA DE PUERTA CORREDERA CON CERRADURA Y FONDO DE CORCHO DE 1400MM DE ANCHO POR 1000 MM DE ALTO, CIENCIAS	231,092	231,092
2	UNIDAD	PIZARRA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ESPESOR DE 3130MM DE ANCHO POR 1050MM DE ALTO, LABORATORIO BIOLOGIA Y FISICA	966,387	1,932,773
1	UNIDAD	PIZARRA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ESPESOR DE 3150 MM DE ANCHO POR 1050MM DE ALTO, LABORATORIO QUIMICA	974,790	974,790

Cotización N° 2321/2024
 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
 LUGAR DE ENTREGA
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA
 HORARIO 09:00-12:00 / 14:30 - 16:00
 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL:
 *Número de oc.
 *Establecimiento educacional.
 *Fuente de financiamiento: Subvención mantenimiento 2024
 *enviar evidencia fotográfica.

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC. 2024 00001402-				

Glosa SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°68 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE"

Sub-Total	4,021,849
Des cuenta	
Monto Neto	4,021,849
Iva 19%	764,151
Total	4,786,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/07/2024
Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE" Anibal Pinto N° 2278 - Mirna Araya Berrios
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024 ORD N°68 LICEO B-8
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO