

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003408

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ABACOM WEB SPA** Rut : **76.966.316-9**
 Dirección : **VICTOR HUGO VELIZ N^a 3829 CALAMA**
 Teléfono : **994793740** Contacto : **CARLOS CARREÑO WITWTER**
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@CARLOS.CL**

*** 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
79	UNIDAD	AMPOLLETAS 12W PASILLOS	8,990	710,210
9	UNIDAD	PLAFON	12,900	116,100
4	UNIDAD	TIMER ALUMBRADO	29,900	119,600
3	UNIDAD	REVISION Y CORRECCION DE ALUMBRADO PASILLOS EXTERIORES POR PISO	298,900	896,700
4	UNIDAD	REVISION, CORRECCION, INSTALACION, PROGRAMACION, TIMER TABLERO	57,900	231,600
1	UNIDAD	MATERIALES MENORES Cotización: 20241016 F. Inicio: una vez Recepcionada la orden de compra F. Termino: 12 días hábiles Garantía: 6 meses. DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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: Subv. Mant. 2024 *Mencionar obra realizada. 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).	129,900	129,900

