

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003513

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CONTRATISTA EN OBRAS MENORES.NILTON** Rut : **77.117.182-6**
 Dirección : **ESTEBAN TOMIC 2852 INDEPENDENCIA, CALAMA**
 Teléfono : **950909283** Contacto : **NILTON CESAR CONDE TOLMO**
 Fax : **0** E-Mail : **CESARTOLMO@GMAIL.COM**

*** 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	RETIRO PAVIMENTO EXISTENTE	787,500	787,500
1	UNIDAD	DEMOLICION DE RADIE EXISTENTE	215,600	215,600
1	UNIDAD	EXCAVACION	48,000	48,000
1	UNIDAD	ESCARPE	172,000	172,000
1	UNIDAD	RELLENO COMPACTADO	430,000	430,000
1	UNIDAD	RADIER	500,000	500,000
1	UNIDAD	MURETE	60,000	60,000
1	UNIDAD	JARDINERA	150,000	150,000
1	UNIDAD	SALIDA DE EMERGENCIA	74,000	74,000
1	UNIDAD	CERAMICA	225,000	225,000
1	UNIDAD	CANALETA DE AGUAS LLUVIA	397,200	397,200
1	UNIDAD	POZO DE ABSORCION	32,000	32,000
1	UNIDAD	PINTURA INTERIOR DE MUROS DE ANTEJARDIN	346,500	346,500
1	UNIDAD	PINTURA REJAS	725,610	725,610
1	UNIDAD	REPARACION DE TUBO DE VENTILACION DE DESAGUE	35,000	35,000
1	UNIDAD	RETIRO, DESARME Y REPOSICION DE JUEGO	350,000	350,000
1	UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	125,000	125,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>***COTIZACION S/N. GARANTIA 120 DIAS CORRIDOS. PLAZO 15 DIAS HABLES.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023. *Mencionar obra realizada.</p> <p>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.</p> <p>C COORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).</p>		
		OC 202400003513.-		

Glosa FAEP 2023; Iniciativa: "Gastos en construcción, mantención, conservación, mejoramiento, acondicionamiento y readecuación de la infraestructura de escuelas de parvulos, jardines infantiles y salas cunas V.T.F. y establecimientos de educación básica y media." Memo n°291/2024 Departamento Planificación

Sub-Total	4,673,410
Descuento	
Monto Neto	4,673,410
Iva 19%	887,948
Total	5,561,358

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N°2808, F: 55-2927537.
Documento de Origen MEMO N°291 PLANIFICACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2023



ANTHONY MANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO