

14 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002083

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : JULIA DEL CARMEN VERGARA RAMIREZ Rut :
 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
1	UNIDAD	REPARACION Y CAMBIO DE MUEBLE DE COCINA A PUERTAS CORREDERAS Y ESPACIO Cambio lavaplatos Cambio sistema de puertas Orden y reubicación de refrigeradores y congelado Accesos libres para personas de cocinas 4 lockers incluido en melamina pera personal de cocina	1,600,000	1,600,000
1	UNIDAD	CAMBIO MUEBLE BASE Y COLOCAR UNA CAJONERA CON PUERTAS CORREDERS Y GUARDA BANDEJAS COTIZACION N°1005 F. DE INICIO: Una vez recepcionada la OC. F. DE TERMINO: 40 días de ejecución 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: Subvención de mantención 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. *Informe detalle pormenorizado de trabajos realizados *Planilla inventario equipo instalados *Cert. Garantía equipos instalados *Evidencia fotográfica de lo adquirido del antes y el después Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planific	400,000	400,000

