



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 : Educacion y Salud

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002904

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR	Rut	:
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	:	E-Mail	:
Fax	:		

*** 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	ARREGLO DE UNA PUERTA DE DOS HOJAS TIPO TABLERO, ENTRADA PRINCIPAL. CONSIDERA ARREGLO DE TABLERO, CAMBIO DE BISAGRAS, INSTALACION DE VIDRIO CON PROTECCION, SELLADO EN GENERAL Y PINTURA ESMALTE SINTETICO.	155,000	155,000
1	UNIDAD	ARREGLO DE UNA PUERTA DE DOS HOJAS TIPO TABLERO, SALIDA LATERAL. CONSIDERA ARREGLO DE TABLERO, CAMBIO DE BISAGRAS, FABRICACION E INSTALACIÓN DE TRASLAPO, SELLADO EN GENERAL Y PINTURA ESMALTE SINTETICO.	148,000	148,000
1	UNIDAD	PINTAR COLOR BLANCO (ESMALTE SINTETICO) MUEBLE Y CAMBIO DE FONDO. ***COTIZACION N°76/24. FECHA INICIO: 11/10/2024. FEHCA TERMINO: 14/10/2024. GARANTIA: 31 DICIEMBRE DEL 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 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).	130,000	130,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002904.-				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°268 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".

Sub-Total	433,000
Des cuento	
Monto Neto	433,000
Iva 19%	82,270
Total	515,270

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 " VADO DE TOPATER", AV. GRECIA N°573, F:55-2341186.
 Documento de Origen ORD N°268 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH CORAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO