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 : Eduacion y Salud

06 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003154

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: TECNOREDES SPA	Rut	: 76.754.829-K
Dirección	: CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO		
Teléfono	: 51624868	Contacto	: MARCO DUARTE BURGOS
Fax	: 0	E-Mail	: MDUARTE@EDUREDES.CL

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación c *** 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	CINTA ENGOMADA Y NYLON	100,000	100,000
409	M2	LIMPIEZA CANCHA PINTURA ANTIGUA	1,500	613,440
409	M2	PINTURA PARA PÍSO PLASTIKOTE 3 MANOS (32X19)	6,400	2,617,344
630	M2	GRADERIA ALUMNOS PINTURA	3,620	2,278,899
1	UNIDAD	LIMPIEZA Y REPARACION SUPERFICIE EPOXICA COTIZACION N° S/N F. de inicio: Una vez recepciona la orden de compra F. de termino: 10 días hábiles Garantía: 12 meses 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: 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).	309,030	309,030

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000 3154		

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD. N°300 LICEO B-10 "AMERICA"

Sub-Total	5,918,713
Descuento	
Monto Neto	5,918,713
Iva 19%	1,124,555
Total	7,043,268

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	06/11/2024
Forma de Despacho	LICEO B-10 "AMERICA" Riquelme N° 4050 - Ricardo Maldonado Riesco
Documento de Origen	UBV. MANT. 2024 ORD. N°300 LICEO B-10 "AMERICA"
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFA DEPTO. FINANZAS CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

A-20240003154

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***