

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003238

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: CARLOS MICHEA RUBINA	Rut	:
Dirección	:		
Teléfono	:	Contacto	:
Fax	:	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
4	UNIDAD	FABRICACION E INSTALACION DE MANGAS PROTECTORAS	101,252	405,008
4	UNIDAD	REPARACION E INSTALACION DE MANGAS PROTECTORAS	23,000	92,000
2	UNIDAD	INSTALACION DE CERRADURAS	53,000	106,000
3	UNIDAD	CAMBIO DE FOCOS	52,070	156,210
		COTIZACION N° 850 F. de inicio: Una vez recepcionada la orden de compra F. de termino: 20 días hábiles Garantía: 18 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: Subv. Mant. 2023 *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).		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 202400003238-		

Glosa SUBV. MANT. 2023 ORD. N°141 ESC. PARVULO G-134 "INTI PANNI"6

Sub-Total	759,218
Descuento	
Monto Neto	759,218
Iva 19%	144,251
Total	903,469

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/11/2024
 Forma de Despacho ESC. PARVULO G-134 "INTI PANNI" Paula J.Quemada N° 2808 - Paola Diaz Salazar
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2023 ORD. N°141 ESC. PARVULO G-134 "INTI"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ANITA SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO