



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama
 Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educación y Salud

11 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003240

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
2	UNIDAD	RETIRO DE CERRADURA EN MAL ESTADO	5,000	10,000
2	UNIDAD	REPARACION DE ILUMINACION	12,000	24,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE MANILLA PUERTA BAÑO PERSONAL	10,000	10,000
1	UNIDAD	REPARACION DE TIMBRE	43,853	43,853
		COTIZACION N° 851 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 O'Higgins 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).		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p data-bbox="435 1249 906 1312">OC 202400003240-</p>				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD. N°141 ESC. PARVULO G-134 "INTI PANNI"

Sub-Total	87,853
Desuento	
Monto Neto	87,853
Iva 19%	16,692
Total	104,545

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. 2024 ORD. N°141 ESC. PARVULO G-134 "INTI
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO