

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003369

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: LUIS M. FLORES CARRIL	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 (*** 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
3	UNIDAD	CAMBIO DEL BAÑO Y SALA FUNCIONAL PLAFONES LED EN MURO	67,916	203,748
2	UNIDAD	INSTALACION PASILLO TALLERES FOCO ESTANCO LED CON CANALIZACION	228,000	456,000
3	UNIDAD	INSTALACION PASILLO MESON DE TRABAJO ESTANCO CON CANALIZACION	216,000	648,000
10	UNIDAD	INSTALACION DE FOCOS ESTACO LED EN HALL CENTRAL DE LA ESCUELA	168,000	1,680,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE EQUIPO ALOGENO LED DE 500W EN JARDIN CENTRAL	168,002	168,002

Cotización: S/N
 F. de inicio: Una vez recepcionada la orden de compra
 F. de termino: 10 días corridos
 Garantía: 30 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. 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

OC 202400003369-

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD. N°232 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA"

Sub-Total	3,155,750
Desuento	
Monto Neto	3,155,750
Iva 19%	599,593
Total	3,755,343

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA" Av. Chorrillos N° 1335 - Patricia Contreras Cortes
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD. N°232 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ANTINEA JUÁNIDIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO