

19 de Noviembre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003404

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	EMP. DE CONST. DANILO BERNABE CORTES	Rut :	76.378.367-7
Dirección :	AV ARTURO PRAT # 1628		
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	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
110	M2	PINTURA SALA 2Y3 SOLO MUROS	7,990	878,900
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA POMO EN OFICINAS DIRECCION	49,500	49,500
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA EMBUTIDA EN SALA PIE	82,290	82,290
1	UNIDAD	CAMBIO DE SIFON/ INSTALACION DE LLAVE/ CAMBIO DE LLAVE ANGULAR/ INSTALACION CERAMICOS/ VARIOS	96,800	96,800
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA	26,782	26,782
Cotización: S/N F. Inicio: una vez Recepcionada la orden de compra F. Termino: 7 dias Garantia: 120 dias 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

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD. N°164 ESC. PARVULO G-122 "PAPELUCHO"

Sub-Total	1,134,272
Desuento	
Monto Neto	1,134,272
Iva 19%	215,512
Total	1,349,784

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/11/2024  
Forma de Despacho ESC. PARVULO G-122 "PAPELUCHO" Til-Til Norte N° 1342 - Celina Farfan Alfaro  
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD. N°164 ESC. PARVULO G-122  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

