

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003425

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ABACOM WEB SPA Rut : 76.966.316-9
Dirección : VICTOR HUGO VELIZ N° 3829 CALAMA
Teléfono : 994793740 Contacto : CARLOS CARREÑO WITTWTER
Fax : 0 E-Mail : CONTACTO@CARLOS.CL

*** 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	PIZARRA BLANCA 120X240 CM. BORDE DE ALUMINIO	305,900	1,223,600
2	UNIDAD	PIZARRA MOVIL 90X120 CM CLASSIC BLANCO	169,900	339,800
3	UNIDAD	REPARACION DE MESA EXTERIOR	145,000	435,000
40	UNIDAD	SILLAS SPRING AZUL	42,900	1,716,000
COTIZACION: 20241112 F. Inicio: Una vez Recepcionada la orden de compra F. Termino: 10 días hábiles Garantía: 1 año 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 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).				

