Rut	:	70.954.900-6
Empresa	:	Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección	:	Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono	:	(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro	:	Eduacion y Salud

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003487

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	:	MONTAJES CUMBRES DEL NORTE SPA	Rut	:	76.659.752-1
Dirección	:				
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
1	UNIDAD	REPARACIONES VARIAS EN ESTABLECIMIENTO DETALLE: CAMBIO DE CERAMICAS MAL ESTADO FRENTE DIRECCION, CAMBIO DE PORCELANATO MAL ESTADO ESTACIONAMIENTO, REPOSICION MALLAS SECTOR CANCHA, PINTADO PROTECCION METALICA CANCHA PATIO, REPARACION VENTANA ALUMINIO SALA 8, RETIRO REVISTAMIENTO PISO SALA 8, INSTALACION PORCELANATO SALA 8, INSTALACION GUARDAPOLVOS, RETIRO DE ESCOMBROS. ***PRESUPUESTO N°656. DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 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 COORDINAR: *Recepción de Obra	5,740,507	5,740,507

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000003487.-		

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°304 ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	5,740,507
Descuento	
Monto Neto	5,740,507
Iva 19%	1,090,696
Total	6,831,203

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	21/11/2024
Forma de Despacho	ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA", PEINE N°782, F: 55-2865896.
Documento de Origen	ORD N°304 ESCUELA F-53.
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFA DEPTO. FINANZAS CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2024000003487

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***