

25 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003524

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : DOLU INVERSIONES SPA Rut : 77.904.774-1
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	NORMALIZACION DEL SELLO VERDE Mantenición a red existente. Certificado e inscripciones. Visita de inspección final y pruebas de hermeticidad. Instalación y puesta en servicio. COT N° 18-24 F. DE INICIO: una ves Recepcionada la orden de compra F. DE TERMINO: 10 DIAS GARANTIA: 120 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: FAEP 2023 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).	3,400,000	3,400,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total