

27 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003552

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	REPARACION DE BANCAS DE PATIO; REPOSICION DE MADERA Y SOLDADURA	610,000	610,000
1	UNIDAD	REPARACION DE MESAS CAMPING, INCLUYE SOLDADURA, REPOSICION DE CUBIERTA	845,000	845,000
1	UNIDAD	REPARACION DE CONTENEDORES DE CONCHONETAS, INCLUYE REFUERZO ESTRUCTURA, PUERTAS, INSTALACION DE BISAGRA, RUEDAS, CHAPAS Y PINTURTAS COTIZACIÓN: 0521 F. INICIO: Una vez Recepcionada la orden de compra F. TERMINO: 15 Días corrido GARANTIA: 180 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 Adjuntar: *Rol Tributario *C.I. del representante Legal *Cert. de Inhabilidad *Cert. de Antecedentes laborales *Cert. 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).	1,269,457	1,269,457

