

29 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003571

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	REPARACION DE FUGA EN INSTALACION INTERIORES DE GAS ***COTIZACION N°27-24, PLAZO DEL SERVICIO 10 DIAS HABILES. EL SERVICIO CONSIDERA LA INSCRIPCION Y CERTIFICACION (VISITA INSPECCION, PRUEBAS Y CERTIFICACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y TESTEOS, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION SEGUN D.S 66 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES). DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023. *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.	5,800,000	5,800,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400003571.-

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Reparaciones menores, habilitación y/o hermoseamiento u otras análogas para establecimientos educacionales de COMDES." ; Memo interno n°419/2024 Departamento de Administración.

Sub-Total	5,800,000
Des cuenta	
Monto Neto	5,800,000
Iva 19%	1,102,000
Total	6,902,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA RURAL E-20 "N.S. CANDELARIA" PUEBLO CASPANA, F: 9-56990340.
Documento de Origen FAEP 2023; MEMO N°419 ADMINISTRACION.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2023


ANTHONY JUANMIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO