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

02 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003580

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: INGENIERIA JOSE ANTONIO AVILA VICENCIO	Rut	: 77.114.512-4
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 c *** 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	PASILLO SALA 28 HASTA BODEGA EMPASTE Y PINTURA 72.8 MTS	436,800	436,800
1	UNIDAD	PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA EN PORTON ARGMTINA 4X2 MTS	180,000	180,000
1	UNIDAD	PATIO DE ACOPIO FABRICACION Y MONTAJE DE REJAS Y PUERTAS	230,000	230,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE MADERA EN PUERTA Y REJAS DE ENTRADA PRINCIPAL	135,000	135,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTA Y CHAPA EN GIMNACIO 90X2 MT ***COTIZACION N°03-21 REV.02 GARANTIA 120 DIAS 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 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).	130,899	130,899

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000003580.-		

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°244 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total	1,112,699
Descuento	
Monto Neto	1,112,699
Iva 19%	211,413
Total	1,324,112

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 02/12/2024

Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N°3464 F: 55-2425612.

Documento de Origen ORD N°244 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Cuenta Presupuestaria 2152206001001001

Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

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-2024000003580

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