



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

02 de Diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003581**

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 de conformidad 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	CAMBIO DE PUERTA Y CHAPA EN SALA UTP 2 DE 80X2 MTS	354,749	354,749
1	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTA Y CHAPA EN SALA UTP 2 DE 80X2 MTS	352,000	352,000
1	UNIDAD	REPARACION RIEL Y PINTURA DE REJA ACCESO SALA DE MUSICA	280,000	280,000
1	UNIDAD	MANTENCION DE PUERTAS Y PINTURA TRASERAS DE SALA DE PROFE	300,000	300,000
1	UNIDAD	MANTENCION DE PUERTAS Y PINTURA DE PUERTAS TRASERAS DE UTP	300,000	300,000

\*\*\*COTIZACION N°03-22V 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 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 del antes y después del servicio.

COORDINAR:  
 \*Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400003581.-

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°244 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Sub-Total	1,586,749
Descuento	
Monto Neto	1,586,749
Iva 19%	301,482
Total	1,888,231

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 02/12/2024  
 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R." AV. GRANADEROS N°3464, F: 55-2425612.  
 Documento de Origen ORD N°244 LICEO A-27.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



JANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO