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. 202400003593

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 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	REPARACION DE FUGA EN INSTALACION INTERIORES DE GAS. ***COTIZACION N°11-24. 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.	375,000	375,000

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000003593.-		

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; MEMO INTERNO N°256/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ORD N°139/2024ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO".

Sub-Total	375,000
Descuento	
Monto Neto	375,000
Iva 19%	71,250
Total	446,250

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	02/12/2024
Forma de Despacho	ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N°1299.
Documento de Origen	MEMO N°256 ADMINISTRACION, ORD N°139 ESC. E-31.
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ANTINEA JUANDIS ARAYA	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2024000003593

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