



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

10 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003624

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	NORMALIZACION INSTALACIONES INTERIORES DE GAS ***COTIZACION N°24-24. EL SERVICIO CONSIDERA LA INSCRIPCION Y CERTIFICACION (VISITA INSPECCION, FABRICACION Y MONTAJE DE LINEA GAS LICUADO, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION SEGUN D.S 66 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES). PLAZO 04 DIS HABLES, 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.	4,426,366	4,426,366

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400003624.-

Glosa	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024 , ORD S/N ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA".	Sub-Total	4,426,366
		Des cuenta	
		Monto Neto	4,426,366
		Iva 19%	841,009
		Total	5,267,375

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/12/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N°2128, F: 55-2349535.
Documento de Origen ORD S/N ESCUELA D-35.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ANTINEA JUANLINDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO