

17 de Diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003649**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : DANIEL REMIGIO DIAZ OLGUIN, GESTION Rut : 76.200.263-9  
 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       | DIA FERIADO REVISION<br>COTIZACIÓN: 200<br>F. INICIO: NOVIEMBRE 2024<br>F. TERMINO: NOVIEMBRE 2024<br>GARANTIA: 120 días<br>DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:<br>*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br>*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br>*Rut. N° 70.954.900-6<br>*Giro: Educación y Salud<br>AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL.<br>*Número de oc.<br>*Establecimiento educacional.<br>*Fuente de financiamiento: SUBV. MANT. 2023<br>Adjuntar:<br>*Rol Tributario<br>*C.I. del representante Legal<br>*Cert. de Inhabilidad<br>*Cert. de Antecedentes laborales<br>*Cert. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.<br>*Evidencia fotográfica del antes y después del servicio.<br>Coordinar:<br>*Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación). | 371,133      | 371,133 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------|
|          |              |             |              |       |

|       |  |            |         |
|-------|--|------------|---------|
| Glosa | SUBV. MANT. 2023, MEMO 649/2024 D. ADMINISTRACION ORD N°232/2024 ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE" | Sub-Total  | 371,133 |
|       |  | Desuento   |         |
|       |  | Monto Neto | 371,133 |
|       |  | Iva 19%    | 70,515  |
|       |  | Total      | 441,648 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 17/12/2024  
Forma de Despacho ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE" El Litio N° 4263 - Humberto Arraya Quiroz  
Documento de Origen SUBV. MANT. 2023, MEMO 649/2024 D. ADMINISTRACION ORD  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023






ANITA JUANIDIS ARAYA - ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
CARLOS YUENG ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR EJECUTIVO