

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003650

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	ROMPER CONCRETO	525,000	525,000
1	UNIDAD	ROMPER FIERRO	250,000	250,000
1	UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBRO	200,000	200,000
1	UNIDAD	ARRIENDO DE MAQUINARIA	500,000	500,000
1	UNIDAD	BOMBEO DE AGUA	214,000	214,000
1	UNIDAD	ARREGLAR Y CAMBIAR CAÑERÍA PVC	350,000	350,000
1	UNIDAD	BOMBLEAR AGUA DE POZO ELCTRICO	305,867	305,867
COTIZACIÓN: 199 F. INICIO: NOVIEMBRE 2024 F. TERMINO: NOVIEMBRE 2024 GARANTIA: 120 días DATOS PARAR 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: SUBV. MANT. 2024 Adjuntar: *Rol Tributario *C.I. del representante Legal *Cert. de Inhabilidad *Cert. de Antecedentes laborales *Cert. 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

Glosa	SUBV. MANT. 2024, MEMO 649/2024 D. ADMINISTRACION ORD N°232/2024 ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE"	Sub-Total	2,344,867
		Descuento	
		Monto Neto	2,344,867
		Iva 19%	445,525
		Total	2,790,392

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. 2024, MEMO 649/2024 D. ADMINISTRACION ORD
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024