

17 de Diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003651**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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       | HACER ESCALERA  | 700,000      | 700,000 |
| 1  | UNIDAD       | ROMPER ESCALERA | 700,000      | 700,000 |
| 1  | UNIDAD       | MANO DE OBRA    | 550,000      | 550,000 |
| 1  | UNIDAD       | MATERIALES      | 500,000      | 500,000 |
| 1  | UNIDAD       | REPONER FIERROS | 334,000      | 334,000 |
| COTIZACIÓN: 198<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>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). |              |                 |              |         |

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

Glosa MEMO 649/2024 D. ADMINISTRACION ORD N°232/2024 ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE"

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2,784,000 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 2,784,000 |
| Iva 19%    | 528,960   |
| Total      | 3,312,960 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 17/12/2024  
Forma de Despacho SUBV. MANT. 2024, MEMO 649/2024 D. ADMINISTRACION ORD N°232/2024 ESCUELA D-54  
Documento de Origen MEMO 649/2024 D. ADMINISTRACION ORD N°232/2024  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ANTINEA MANIDIS ARAYA  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO