

23 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003651

AREA 0001 EDUCACION

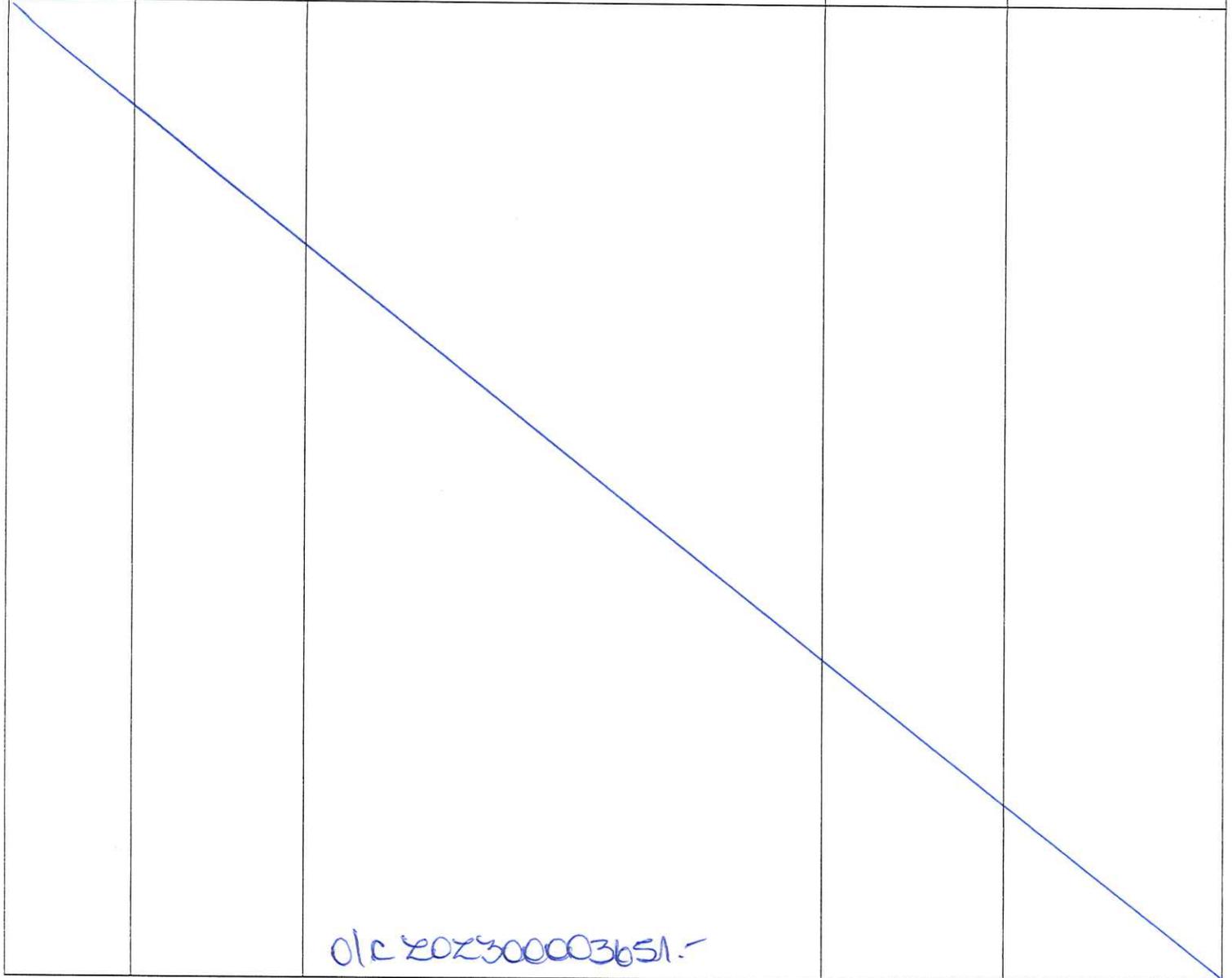
Señor(es) : MONTAJES CUMBRES DEL NORTE SPA Rut : 76.659.752-1
 Dirección :
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

*** 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	PINTURAS DE 26 SALAS	8,330,400	8,330,400
1	UNIDAD	PINTURA DE AUDITORIO	488,165	488,165
1	UNIDAD	PINTURA DIRECCION	164,695	164,695
1	UNIDAD	PINTURA SUBDIRECCION E INSPECTORIA GENERAL	194,576	194,576
1	UNIDAD	PINTURA SECRETARIA	218,606	218,606
1	UNIDAD	PINTURA DE PUERTAS	695,074	695,074
1	UNIDAD	PINTURA Y REPARACION DE CIELO UTP	732,564	732,564
1	UNIDAD	REPARACION DE CIELO CONVIVENCIA ESCOLAR PRESUPUESTO N°0465.-, GRANTÍA 120 DÍAS. PLAZO DE EJECUCIÓN OBRA 20 DIAS DE LA RECEPCIÓN DE LA O/C	120,960	120,960
Considerar Observación Al Facturar: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Liceo Bicentenario "Diego Portales P." "Mencionar Nombre Financiamiento Subvención de mantenimiento 2022. "Evidencia fotográfica antes y después. "Recepción de obra original. "Acta recepción conforme (ITO Comdes). "Certificado F30 -I de obligaciones laborales y previsionales "Rol Tributario. "C.I. del represen. Legal. "Certificado de Inhabilidad "Certificado de Antecedentes laborales				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<p>012 202300003651.-</p>				

<p>Glosa Subvención de Mantenimiento 2023; Memo n°1140/2023 Depto. de Educación; Ord. N° 310 Liceo Bicentenario "Diego Portales P."</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>10,945.040</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td>10,945.040</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td>2.079,558</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>13,024,598</td> </tr> </table>	Sub-Total	10,945.040	Descuento		Monto Neto	10,945.040	Iva 19%	2.079,558	Total	13,024,598
Sub-Total	10,945.040										
Descuento											
Monto Neto	10,945.040										
Iva 19%	2.079,558										
Total	13,024,598										

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/11/2023
Forma de Despacho Valdivia N° 1203 Pob. Gran Av. Sur - Calama. Contac. Eduardo Soto F/55 2 425616
Documento de Origen Memo n°1140/2023 Depto. de Educ.; Ord. N° 310 "LBDPP"
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

 MICHELE DÍAZ OSORIO ENCARGADA DE ADQUISICIONES CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA	 CARLOS JENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA	 JANET SURENSEÑ ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA	 EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
---	---	--	--	--