

21 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003886

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ROMA INVERSIONES SPA Rut : 76.480.884-3
 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	RETIRO DE TUBERIAS 40MM 110 MM SANITARIO	35,000	35,000
1	UNIDAD	RETIRO MODULO CON TAPA	50,000	50,000
1	UNIDAD	ADQUISICION E INSTALACIÓN TUBERIAS 110 X 40 MM PVC SANITARIO	250,000	250,000
1	UNIDAD	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN MODULO CON TAPA 600X0.3	150,000	150,000
1	UNIDAD	CONFECCIÓN BANQUETA MODULO ALCANTALIRADO	100,000	100,000
1	UNIDAD	RETIRO TUBERIA CONDULT PVC 40MM Y 20MM	120,000	120,000
1	UNIDAD	RETIRO CABLES 2.5 MONOFADICOS	65,000	65,000
1	UNIDAD	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE TUBERIA A 30 CMS DE 40 Y 20MM	250,000	250,000
1	UNIDAD	INSERCIÓN DE CABLEADO MONOFASICO DE FUERZA	150,000	150,000
COTIZACIÓN N°007 GARANTIA: 60 DÍAS FECHA DE EJECUCIÓN: 20-09-2023 AL 27-09-2023 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela F-127 "QUILLA ANTAY" "Fuente de Financiamiento "FAEP 2023" "Evidencia Fotográfica de los Trabajos Ejecutados Y Terminados. "Recepción conforme director(a). "Actas De Recepción Conforme Por ITO. DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: "Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama "Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica. "Rut. N° 70.954.900-6 "Giro: Educación y Salud				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202300003886				

<p>Glosa</p> <p>FAEP 2023 INICIATIVA: REPARACIONES MENORES, HABILITACIÓN Y/O HERMOSEAMIENTO U OTRAS ANÁLOGAS EN ESCUELA DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTO DE BÁSICA Y MEDIA. MEMO INTERNO N° 459/2023</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td>1,170,000</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td>1,170,000</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td>222,300</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1,392,300</td> </tr> </table>	Sub-Total	1,170,000	Descuento		Monto Neto	1,170,000	Iva 19%	222,300	Total	1,392,300
Sub-Total	1,170,000										
Descuento											
Monto Neto	1,170,000										
Iva 19%	222,300										
Total	1,392,300										

Condición de Pago 30 DÍAS.
Plazo de Entrega 21/12/2023
Forma de Despacho F-127 QUILLA ANTAY Taira N° 1040 Villa Kamac Mayu. DEISY OROSCO SANTANA
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 459/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2023


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
Encargada de Adquisiciones
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA