

26 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003892

AREA 0001 EDUCACION

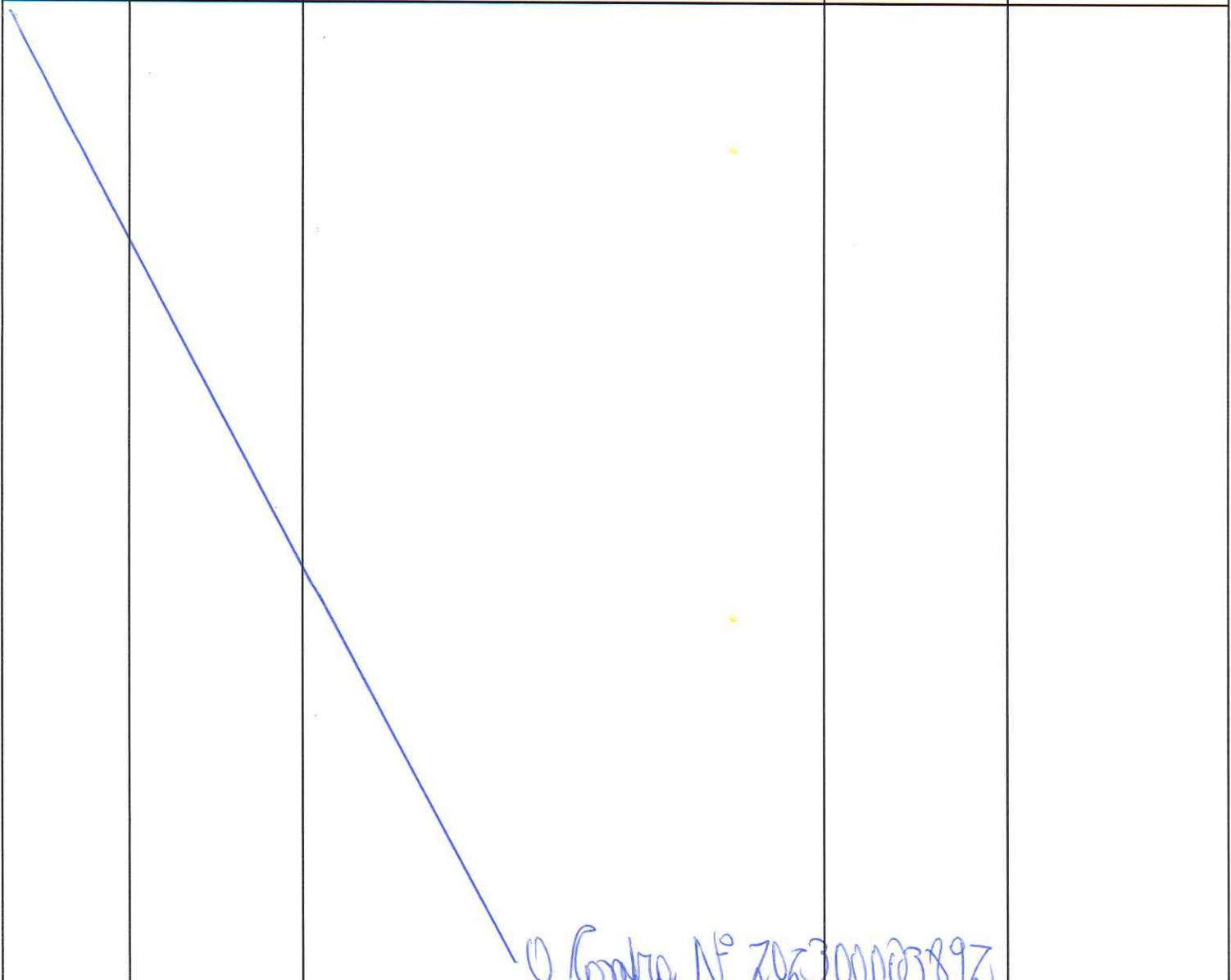
Señor(es) :	JOSE HERMOSILLA ROCHA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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	TRABAJOS TERCER PISO REPARACIÓN FUGA DE AGUA WC TERCER PISO 1 PINTURA FALTANTE CIELO SALA 19	502,155	502,155
1	UNIDAD	CAMBIO LLAVE DE PASO EN MURO DEMOLER SECTOR MURO 1 RETIRO Y CAMBIO DE LLAVE PASO 2 REPARACIÓN DE MURO E INSTALACIÓN CERAMICA 1	115,668	115,668
1	UNIDAD	REPARACIÓN BAÑO VARONES FUGA URINARIO SEGUNDO PISO RETIRO URINARIO Y DESTAPE DE TUBERIA 1 RESINSTALACIÓN Y SELLADO DE URINARIO 1 INSTALACIÓN CIELO VOLCANITA 15M 2 REPARACIÓN PINTURA Y PINTADO DE CIELO 17	521,465	521,465
1	UNIDAD	FUGA AGUA PRIMER PISO BAÑO MINUSVALIDOS REPARACIÓN DE AGUA WC PRIMER PISO 1 CAMBIO DE LLAVE PASO COSTADO DE WC 1	74,115	74,115
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA PERSONAL ASEO, SERV, HIGEN, DAMAS Y VARONES CAMBIO DE CHAPA PUERTA BAÑO PERSONAL ASEO, SERVIC. HIGENICO 3	226,754	226,754
1	UNIDAD	CONECTAR TUBERÍA CAIDA AGUA SUELTA EDIFICIO COSTADO PORTERIA CONECTAR TUBERIA SUELTA EN ALTURA 1	40,500	40,500
1	UNIDAD	RETIRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO RETIRO FLUXOMETROS EN MAL ESTADO 3 INSTALACIÓN DE FLUXOMETROS EN BAÑO 3 COTIZACIÓN N° 12 GARANTIA: 120 DÍAS PLAZOS: TIEMPO DE TRABAJO 13 DÍAS CORRIDOS 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	544,376	544,376

Considerar observaciones al facturar:
 *Mencionar N° OC
 *Mencionar Nombre Unidad Educativa:
 *En descripción de factura debe señalar: "obra realizada"
 *Mencionar Nombre De Obra:
 *Certificado Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
 *Fuente de Financiamiento: FAEP 2022
 *Recepción de La Obra Cuyo Documentos Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes 2 copias original).
 *Evidencia fotográfica antes y después de la entrega.

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O Compra N° 202300003892

Glosa
 FAEP 2022 REPARACIONES MENORES, HABILITACIÓN Y/O HERMOSEAMIENTO U OTRAS ANÁLOGAS EN ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA.MEMO INTERNO N° 1241/2023 ORD.N°242/2023

Sub-Total	2,025,033
Descuento	
Monto Neto	2,025,033
Iva 19%	384,756
Total	2,409,789

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 26/12/2023
Forma de Despacho D-48 PRESIDENTE BALMACEDA. Balmaceda N° 2054 Sector Centro HERMINIA MAMANI SALAZAR
Documento de Origen MEMO INTERNO N°1241/2023 ORD. N° 0242
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2022


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 Encargada de Adquisiciones
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***