



Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 Fonofax: (55) 711808
Giro : Educación y Salud

19 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000259

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CONTRATISTA EN OBRAS MEN HERIBERTO Rut : 76.799.544-K

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
14	UNIDAD	RETIRO Y COLOCACION 14M2 CERAMICA	65,500	917,000
14	UNIDAD	PICADO Y REPARACION DE PISO 14M2	18,500	259,000
6	UNIDAD	RETIRO E INSTALACION DE LLAVES DE LAVAMANO	92,000	552,000
5	UNIDAD	RETIRO E INSTALACION DE LLAVES DE DUCHA	92,000	460,000
5	UNIDAD	INSTALACION Y RETIRO DE LLAVES DE URINARIO	92,000	460,000
1	UNIDAD	RETIRO Y REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO	285,000	285,000
1	UNIDAD	RETIRO Y REPOSICION CANALETA	220,000	220,000
6	UNIDAD	REPARACION DE FILTRACION DE AGUA	175,000	1,050,000
28	UNIDAD	REPOSICION DE CORTINAS DE BAÑO	27,500	770,000
1	UNIDAD	RETIRO Y REPOSICION DE REJILLA CANALETA	158,948	158,948
1	UNIDAD	CAMBIO DE VIDRIO 1.20 M2	170,000	170,000
8	UNIDAD	REPOSICION DE BASUREROS DE BAÑO	27,500	220,000
6	UNIDAD	RETIRO Y INSTALACION DE MOLDURA ELECTRICA	95,600	573,600
1	UNIDAD	RETIRO, REPARACION E INSTALACION DE PUERTA MOSQUETA COSINA	370,000	370,000
6	UNIDAD	REPARACION DE LOZA AGRIETADA	95,000	570,000
6	UNIDAD	RETIRO Y REPOSICION DE PLANCHAS CIELO BAÑO	75,300	451,800
15	UNIDAD	PINTURA CIELO	8,800	132,000
1	UNIDAD	RETIRO Y REPOSICION SOPORTE DE CORTINA SALA	97,800	97,800
6	UNIDAD	RETIRO Y REPOSICION DE CORTINAS DE BAÑO	19,800	118,800
2	UNIDAD	REPOSICION DE 2 TAPAS WC	24,300	48,600
6	UNIDAD	RETIRO Y REPOSICION DE SIFONES DE LAVA MANOS	24,800	148,800
1	UNIDAD	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	250,000	250,000
1	UNIDAD	UTILIDADES	1,242,502	1,242,502
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	994,002	994,002

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		Datos para la emisión de factura Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Clitica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc Establecimiento educacional Fuente de financiamiento Mencionar nombre de obra Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: Fot. Rol Tributario Fotocopia C.I. del representante Legal Cert. de Inhabilidad Cert. de Ant. Lab. Cert. F30/ F30-1 Evidencia fot. (antes y después del servicio) Informe del detalle pormenorizado de los trabajos realizados. Planilla de inventario de los equipos instalados. Certificado de garantía de los equipos instalados. Evidencia fotográfica antes y después de la entrega. Informe conformidad del director (a) del establecimiento Coordinar: * Acta recepción OBRA ITO DEPTO. PLANIFICACION.		

OC 707400000759

Glosa	MEMO 50/2024 LICEO A-27 FAEP 2023/Iniciativa: Reparaciones Menores, habilitación y/o hermoseamiento u otras análogas en escuelas de párvulos, jardines infantiles y salas cunas V.T.F., establecimientos de educación básica y media.	Sub-Total	10,519,852
		Descuento	
		Monto Neto	10,519,852
		Iva 19%	1,998,772
		Total	12,518,624

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 19/02/2024
 Forma de Despacho A-27 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ AV. GRANADEROS 3464 HUGO ALVAREZ
 Documento de Origen MEMO N°50/2024
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCALAMA DE
ADQUISICIONES

JEF(CTA) DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORRENSEN ANDUEZA
JEF(CTA) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA