

17 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001086

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENCION** Rut : **77.678.321-8**
 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	MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE REPUESTOS MOTOR SIMATIC DC-GR63 X 55 OPERADOR BOBINA + REDUCTOR IZQUIERDO ENCODER 230 V-250.	1,410,500	1,410,500
1	UNIDAD	REPROGRAMACION Y CONFIGURACION DE TRAJETA OPERADOR Y PROGRAMACION DE ENCODER DE MOTOR SIMATIC COT N° 1190 F. DE INICIO: 14-06-2024 F. DE TERMINO: 28-06-2024 GARANTIA: 25 días 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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: sub. Mantenimiento 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fotocopia C.I. del representante Legal *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio. Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).	250,000	250,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001086-				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"

Sub-Total	1,660,500
Descuento	
Monto Neto	1,660,500
Iva 19%	315,495
Total	1,975,995

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" Balmaceda N° 2054 - Herminia Mamani Salazar
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N°116 ESCUELA D-48 PRESIDENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO