

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001346

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : DOLU INVERSIONES SPA Rut : 77.904.774-1
 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 de recepción 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	REPARACIÓN DE FUGA EN INSTALACIÓN INTERIORES DE GAS. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE NUEVAS LINEAS.	1,650,000	1,650,000
1	UNIDAD	NORMALIZACIÓN DE COCINA Y JAULA ESTANQUE.	1,650,000	1,650,000
1	UNIDAD	CERTIFICACIÓN SELLO VERDE, PROYECTO Y TC-6. ***COTIZACIÓN N° 14-24. PLAZO DE SERVICIO 04 DIAS HABLES / FECHA INICIO 18/05/2024. GARANTIA 120 DIAS. DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024. 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).	1,650,000	1,650,000

