

10 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001353

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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	OBRA "COMEDOR Y MESAS DEL LICEO"; OBRAS PREVIAS: RETIRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA EXISTENTE.	246,000	246,000
1	UNIDAD	DEMOLICIÓN CASETA DE GAS.	177,120	177,120
1	UNIDAD	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: PERFILES ALZAMIENTO LADO ORIENTE (20 KG).	91,020	91,020
1	UNIDAD	VIGAS PERFIL 80X40X2 (245 KG)	1,114,995	1,114,995
1	UNIDAD	PERFILES TRANSVERSALES 60X40X2 (82 KG).	373,182	373,182
1	UNIDAD	PERFIL OMEGA (1000 ML).	2,829,000	2,829,000
1	UNIDAD	ANTICORROSIVO ESTRUCTURA METALICA (45 M2).	470,475	470,475
1	UNIDAD	PINTURA ESTRUCTURA METALICA (45 M2).	470,475	470,475
1	UNIDAD	PORCELANATO (74 M2).	3,567,984	3,567,984
1	UNIDAD	PERFIL 150X50X2 (255 KG).	1,160,505	1,160,505
1	UNIDAD	PERFIL CANAL 40X40X2 (22 KG).	100,122	100,122
1	UNIDAD	PINO RADIATA 6X2" ESTRUCTURAL (42 "MAD).	2,531,340	2,531,340
1	UNIDAD	VIGA PINO RADIATA 3X2" ESTRUCTURAL (14 "MAD).	309,960	309,960
1	UNIDAD	CUBIERTA MELAMINA (11 M2).	473,550	473,550
1	UNIDAD	LINAZA (70 M2).	731,850	731,850
1	UNIDAD	PINTURA OLEA (70 M2).	817,950	817,950
1	UNIDAD	FIJACIONES.	246,000	246,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>***COTIZACIÓN 044-2024. PLAZO EJECUCIÓN: 30 DIAS CORRIDOS / GARANTIA 180 DIAS CORRIDOS. FECHA INICIO 27/05/24 FECHA TERMINO 26/06/24.</p> <p>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</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.</p> <p>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.</p> <p>COORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).</p>		
		OC 202400001353.-		

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORS N°072 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ".

Sub-Total	15,711,528
Descuento	
Monto Neto	15,711,528
Iva 19%	2,985,190
Total	18,696,718

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/06/2024
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", CALLE LATORRE N°2550 POBL. PRAT, F: 55-2927518.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°72 LICEO A-23.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ELIZABETH CRUZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO