

25 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001552

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MONTAJES CUMBRES DEL NORTE SPA Rut : 76.659.752-1
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	INSTALACIÓN DE NUEVO EJE SUPERIOR.	92,500	92,500
1	UNIDAD	PINTURA.	22,000	22,000
1	UNIDAD	REPARACIÓN DE CHAPA. ***COTIZACIÓN N°458. GARANTIA 180 DIAS. F. INICIO 01/07/2024 - F. TERMINO 04/07/2024. 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).	15,000	15,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 20240000 1552.-				

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°182/2024 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS".	Sub-Total	129,500
		Descuento	
		Monto Neto	129,500
		Iva 19%	24,605
		Total	154,105

Condición de Pago	30 DIAS.
Plazo de Entrega	25/06/2024
Forma de Despacho	LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS", VALDIVIA N°1203, F: 55-2425616.
Documento de Origen	SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°182 LICEO "DIEGO
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO