

16 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000777

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **GUILLERMO DELGADO DIAZ**

Dirección :

Teléfono : 0

Fax : 0

*** 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	CIERRE PERIMETRAL	293,115	293,115
25	METROS	RETIRO REVESTIMIENTO EXISTENTE	18,654	471,573
3	METROS	TELLENO HORMIGON	198,564	502,367
25	METROS	INSTALACION PORCELANATO	45,632	1,153,577
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	290,476	290,476
1	UNIDAD	UTILIDADES.	290,476	290,476
COT N° s/n F. DE INICIO: 07-03-2024 F. DE TERMINO: 10-03-2024 GARANTIA: 90 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: Faep 2023 *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).				

