

16 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001066

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : INGENIERIA JOSE ANTONIO AVILA VICENCIO Rut : 77.114.512-4
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
4	UNIDAD	CALAMINA TRANSPARENTE	15,000	60,000
1	UNIDAD	MALLA G3	50,000	50,000
2	UNIDAD	PERFIL 40 X 40 X 2MM	23,000	46,000
1	UNIDAD	VENTANA DE ALUMINIO GRIS	150,000	150,000
1	UNIDAD	SOLDADURA 7018 1/8" 4KG	35,000	35,000
1	UNIDAD	DISCO DE CORTE Y DESVASTE	20,000	20,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	450,000	450,000
***COTIZACIÓN N°03-20. GARANTIA 120 DIAS, LOS TRABAJOS SE COMIENZAN EL 06/05/2024 POR 5 DIAS HABILES.				
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 2023.				
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).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

α 202400001066.-

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°049/2024 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M."	Sub-Total	811,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	811,000
		Iva 19%	154,090
		Total	965,090

Condición de Pago	30 DIAS.
Plazo de Entrega	16/05/2024
Forma de Despacho	LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M.", CALLE VIVAR N°2137, F: 55-2342789.
Documento de Origen	SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°049 LICEO A-25.
Cuenta Presupuestaria	2152204010001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO