

27 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001187

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CONTRATISTA EN OBRAS MEN HERIBERTO Rut : 76.799.544-K
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 (*** 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	TRABAJOS DE GASFITERIA, FILTRACIÓN DE AGUA (TRABAJO DE EMERGENCIA). - RETIRO DE W.C. - COLOCACIÓN DE SELLOS. - REPARACIÓN DE ROTURA DE PVC 110. - REPARACIÓN DE CIELO Y PINTURA. - COLOCACIÓN DE W.C. NOTA: GARANTIA 60 DIAS HABLES / DURACION OBRA 03 DIAS HABLES. 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).	650,000	650,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001187.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°69 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI".

Sub-Total	650,000
Descuento	
Monto Neto	650,000
Iva 19%	123,500
Total	773,500

Condición de Pago 30 DIAS.

Plazo de Entrega 27/05/2024

Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N°3464 POB. INDEPENDENCIA, F: 55-2425612.

Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°69 LICEO A-27.

Cuenta Presupuestaria 2152206001001001

Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA