

11 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001368

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
11	UNIDAD	FIJAR BARANDA Y PINTURA PATIO CANCHA 24 LINEALES.	25,000	275,000
20	UNIDAD	SELLADO EN PISO 50X50.	20,000	400,000
2	UNIDAD	FABRICACIÓN DE RAMPA Y FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDA 6 MTS.	350,000	700,000
10	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA EN ESCALERA PRIMER PISO LADO BASICA 16 PELDAÑO.	20,000	200,000
30	UNIDAD	RE3PARACIÓN DE GOMA PRIMER PISO MEDIA 6 PELDAÑOS.	10,000	300,000
2	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA ESCALERA DE COMEDOR 40 METROS LINEALES.	350,000	700,000
2	UNIDAD	CAMBIO DE GOMA EN DESCANSO ESCALERA 20 METROS CUADRADO.	350,000	700,000
2	UNIDAD	FIJAR Y PINTURA DE BARANDA 18 METROS LINEALES.	100,000	200,000
3	UNIDAD	MONTAJE Y PINTURA DE BARANDA 9 METROS LINEALES PRIMER PISO.	60,000	180,000
1	UNIDAD	SOLDADURA DISCO CORTE DESBASTE.	50,000	50,000
1	UNIDAD	AGOREX 60 GALOS 8	61,000	61,000

***COTIZACIÓN N° 03-20.
 GARANTIA 120 DIAS / FECHA INICIO 08/04/24 POR 10 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 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).

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001368 -				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°068 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ".

Sub-Total	3,766,000
Desuento	
Monto Neto	3,766,000
Iva 19%	715,540
Total	4,481,540

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/06/2024
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", AV. GRANADEROS N°3464, F: 55-2425612.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°068 LICEO A-27.
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES
EUGENIA GRAZ VELASQUEZ



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI



JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA