Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

21 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003584

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 c *** 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
10	UNIDAD	REPARACIÓN MANTENIMIENTO OBRAS MENORES	40,000	400,000
5	UNIDAD	CAMBIO Y MANTENCION DE EQUIPO LED 220VOL PATIO TRASERO Y BAÑOS	40,000	200,000
7	UNIDAD	CAMBIO Y MANTENCION DE EQUIPO LED PATIO LABORATORIO	40,000	280,000
4	UNIDAD	CAMBIO Y MATENCION DE EQUIPO LED PATIO COMPUTACION	40,000	160,000
3	UNIDAD	CAMBIO Y ,MANTENCION DE EQUIPO LED HERMETICO SALIDA COMEDOR	40,000	120,000
7	UNIDAD	CAMBIO ANPOLLETAS LED Y MANTECION DE EQUIPO PASILLO PRIMER	40,000	280,000
15	UNIDAD	CAMBIO ANPOLLETAS LEDY MANTECION DE EQUIPO PASILLO SEGUNDO PISO	40,000	600,000
1	UNIDAD	RAPARACION DETARIMA METALICA Y PINTURA PERFIL 40X40X3MM	250,000	250,000
1	UNIDAD	REMODELACION Y REPARACION SOPORTE PARA BANDERA	100,000	100,000
2	UNIDAD	CAMBIO DE ALOGENOS PARTE SUPERIOR DE PATIO PRINCIPAL	55,000	110,000
1	UNIDAD	HABILITACION DE TIMBRE	200,000	200,000
1	UNIDAD	REFORZAMIENTO Y MATENCION DE REJAS DE SEGURIDAD MILTI CANCHA PERFIL 40X40X3MM	150,000	150,000
1	UNIDAD	OTROS GASTOS MENORES NO CLASIFICADOS GARANTÍA 120 DIAS, EJECUCIÓN OBRA 16/11/2023 HASTA 05/12/2023 Considerar Observación Al Facturar: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela de Escuela D-49 "Vado Topater" "Mencionar Nombre Financiamiento Subvención de mantenimiento 2023. "Evidencia fotográfica antes y después. "Recepción de obra original. "Acta recepción conforme (ITO Comdes). "Certificado F30 -1 de obligaciones laborales y previsionales "Rol Tributario. "C.I. del represen. Legal. "Certificado de Inhabilidad "Certificado de Antecedentes laborales	3,700,000	3,700,000

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
Administrativa Adquisiciones

A-202300003584

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

O/C 2023000003584

Glosa Subvención de Mantenimiento 2023: Memo n°1106/2023 Depto. de Educación; Ord. N° 298 Escuela D-49 "Vado de Topater"

Sub-Total	6,550,000
Descuento	
Monto Neto	6,550,000
Iva 19%	1,244,500
Total	7,794,500

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	21/11/2023
Forma de Despacho	Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama. Contac. Pedro Leiva F/552341186
Documento de Origen	Memo n°1106/2023 Depto. de Educación; Ord. N° 298 Esc_ D-49
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I)-DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-2023000003584

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***