



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Educación y Salud

25 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000554**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TECNOREDES SPA** Rut : **76.754.829-K**  
 Dirección : **CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO**  
 Teléfono : **51624868** Contacto : **MARCO DUARTE BURGOS**  
 Fax : **0** E-Mail : **MDUARTE@EDUREDES.CL**

\*\*\* 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	CINTA ENGMADA Y NYLON	60,000	60,000
1	UNIDAD	HERRAMIENTAS Y ANDAMIOS	40,000	40,000
302	UNIDAD	PINTURA ESMALTE EXTRA CUBRIDOR, REPACION Y ENYESADO MURO PINTURAS INTERIOR ESMALTE AL AGUA 3 MANOS, Y TERMINACIONES	6,990	2,113,496
216	UNIDAD	PINTURA ESMALTE EXTRA CUBRIDOR, REPARACIONES Y ENYESADO CIELO PINTURAS INTERIOS ESMALTE L AGUA 3 MANOS COTIZACION 986-2024	6,990	1,510,190
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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: Subv. de Mantenimiento *enviar evidencia fotográfica. *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).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>de 2024000554.-</p>		

<b>Glosa</b> ORD N°008, LICEO B-10 "AMERICA"	<b>Sub-Total</b> 3,723,686 <b>Des cuenta</b> <b>Monto Neto</b> 3,723,686 <b>Iva 19%</b> 707,500 <b>Total</b> 4,431,186
--	--

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 25/03/2024  
**Forma de Despacho** LICEO B-10 "AMERICA" Riquelme N° 4050 CALAMA, Ricardo Maldonado F/55 2 927  
**Documento de Origen** ORD N°008 LICEO B-10 "AMERICA"  
**Cuenta Presupuestaria** 2152206001001001  
**Area de Gestión** SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

MET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)