

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000754

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENCION** Rut : **77.678.321-8**
 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
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y RECAMBIO DE REPUESTOS SUMINISTRO: BARRA ELECTRONICA SENSOR DE PUERTAS PWBOX AC220V DC24 AC 120V1A WCO.	1,200,000	1,200,000
1	UNIDAD	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESABOLLAR Y RECAMBIO DE REPUESTO PILARES DE ACERO INOX. 2.0 MM.	1,805,000	1,805,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA PUESTA EN MARCHA, ASCENSOR OTIS GEN2 ***COTIZACIÓN N°1182. - PLAZO DE EJECUCION INICIO 14 DIAS HABLES DE CORRIDOS, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DESDE EL 10 AL 30 DE ABRIL 2024. - GARANTIA 120 DIAS NO INCLUYE REPUESTOS INTERV. O POR MALA MANIPULACIÓN O REPUESTOS FATIGADOS. 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 momento de emitir factura hacer mención a: *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).	2,300,000	2,300,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000754.-				

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; MEMO INTERNO N°176/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	5,305,000
		Descuento	
		Monto Neto	5,305,000
		Iva 19%	1,007,950
		Total	6,312,950

Condición de Pago: 30 DIAS
Plazo de Entrega: 15/04/2024
Forma de Despacho: ESCUELA BASICA "VALENTIN LETELIER" D-131, PUCON N°1850, FONON 55-2927533.
Documento de Origen: MEMO INTERNO N°176/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria: 2152206001001001
Area de Gestión: SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



[Signature]
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



[Signature]
WUENGG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



[Signature]
JOHANNES SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



[Signature]
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)