| | | |
|---|---|---|
| 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** |

26 de Abril de 2024

# ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000902

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | RETIRO DE HORMIGON | 100,000 | 100,000 |
| 1 | UNIDAD | RETIRO DE MATERIAL PARA DESCUBRIR CAÑERIA | 100,000 | 100,000 |
| 1 | UNIDAD | RETIRO DE TEE Y CAÑERIA | 100,000 | 100,000 |
| 1 | UNIDAD | MONTAJE DE TEE Y CAÑERIA | 100,000 | 100,000 |
| 1 | UNIDAD | RELLENO DE MATERIAL EN EXCAVACIÓN | 80,000 | 80,000 |
| 1 | UNIDAD | REPARACIÓN DE HORMIGON | 180,000 | 180,000 |
| 1 | UNIDAD | MATERIALES HORMIGON FITING | 200,000 | 200,000 |
| 1 | UNIDAD | MANO DE OBRA<br>*** COTIZACIÓN 03-20.<br>GARANTIA POR 120 DIAS. FECHA INICIO 26/05/2024 POR 5 DIAS HABILES.<br><br>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br>*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br>*Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br>*Rut. N° 70.954.900-6<br>*Giro: Educación y Salud<br><br>AL FACTURAR HACER MENCIÓN A:<br>*Número de OC.<br>*Establecimiento educacional.<br>*Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.<br><br>ADJUNTAR:<br>*Fotocopia Rol Tributario<br>*Fotocopia C.I. del representante Legal<br>*Certificado de Inhabilidad<br>*Certificado de Antecedentes laborales<br>*Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.<br>*Evidencia fotográfica del antes y después del servicio.<br><br>COORDINAR:<br>*Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación). | 600,000 | 600,000 |



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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Glosa** SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°036/2024 ESCUELA BASICA D-54.

| | |
|---|---|
| **Sub-Total** | 1,460,000 |
| **Descuento** | |
| **Monto Neto** | 1,460,000 |
| **Iva 19%** | 277,400 |
| **Total** | 1,737,400 |

**Condición de Pago** 30 DIAS

**Plazo de Entrega** 26/04/2024

**Forma de Despacho** ESCUELA BASICA "REPUBLICA DE CHILE" D-54, EL LITIO N°4263, F 55-2339750.

**Documento de Origen** SUBV. DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°36 ESCUELA

**Cuenta Presupuestaria** 2152206001001001

**Area de Gestión** SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

| ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ | CARLOS YUENG ASPETI | JANET SORENSEN ANDUEZA | JORGE MUÑOZ ALBORTA |
|---|---|---|---|
| **ENCARGADA DE ADQUISICIONES** | **JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN** | **JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS** | **DIRECTOR EJECUTIVO (S)** |

A-2024000000902



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