

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001205

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR Rut :
 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 (*** 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
2	UNIDAD	POR LA FABRICACION BASE PARA MESA DE REUNIONES MEDIDAS 180X110 EN PERFIL TABULAR DE 50X30X2, LACADO COLOR A DEFINIR.	150,000	300,000
2	UNIDAD	POR RECUPERAR CUBIERTA DE MESA DE REUNIONES Medidas 180x110 cms. El trabajo consiste en: " Raspar " Arreglo de tapa canto " Pulir " Teñir " Y barnizar COT N° 28/24 F. DE INICIO: una vez recepcionada la OC F. DE TERMINO: 10 días hábiles GARANTIA: 30 de diciembre 2024 DATOS PARAR 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 al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento 2024 *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.	70,000	140,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC. 2024 00001205-				

Glosa	SUBV. MANTENIMIENTO 2024, ORD N°97, "DIEGO PORTALES P."	Sub-Total	440,000
		Descuento	
		Monto Neto	440,000
		Iva 19%	83,600
		Total	523,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/05/2024
Forma de Despacho "DIEGO PORTALES P." Valdivia N° 1203 - Eduardo Soto Donoso
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO ORD N°97 "DIEGO PORTALES
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO