



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 : Educacion y Salud

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001963
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : VIDRIOS Y ALUMINIOS JHAMILTON MENDEZ Rut : 77.291.733-3
Dirección : VIDRIOS Y ALUMINIOS JHAMILTON MENDEZ BERMUDEZ E.I.R.L.
Teléfono : 0 Contacto : VIDRIOS Y ALUMINIOS JHAMILTON
Fax : 0 E-Mail : VIDRIOSJRCALAMA@GMAIL.COM

*** 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	VIDRIO 62X31	7,278	7,278
1	UNIDAD	VIDRIO 31 X 31	3,634	3,634
2	UNIDAD	VIDRIO 92 X 76	26,440	52,880
2	UNIDAD	VIDRIO 74 X 41	11,473	22,946
5	UNIDAD	VIDRIO 26 X 28	3,456	17,280
1	UNIDAD	VIDRIO 37 X 39	6,442	6,442
1	UNIDAD	VIDRIO 89 X 77	25,911	25,911
2	UNIDAD	VIDRIO 24 X 40	4,230	8,460
1	UNIDAD	VIDRIO 64 X 30	8,640	8,640
1	UNIDAD	VIDRIO 95 X 61	25,802	25,802
2	UNIDAD	VIDRIO 60 X 85	22,950	45,900
11	UNIDAD	VIDRIO 58 X 85	22,185	244,035
1	UNIDAD	VIDRIO 48 X 75	17,200	17,200
4	UNIDAD	VIDRIO 108 X 95	42,098	168,392
7	UNIDAD	VIDRIO 60 X 115	31,060	217,420
7	UNIDAD	VIDRIO 35 X 60	9,450	66,150
1	UNIDAD	VIDRIO120 X 80	43,592	43,592
5	UNIDAD	VIDRIO 80 X 60	18,099	90,495
Cotización N° A - 0349				
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: Subvención mantenimiento 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
oe. 2024 00001963				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°262 LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G."

Sub-Total	1,072,457
Descuento	
Monto Neto	1,072,457
Iva 19%	203,767
Total	1,276,224

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/08/2024
Forma de Despacho LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G." Av. Matta N° 2045 - Marisol Casas Vargas
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N°262 LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE"
Cuenta Presupuestaria 2152204010001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO