

14 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002092

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
6	UNIDAD	POR LA FABRICACION DE BASE V PARA MESA DE REUNIONES DE MEDIDA 180X110 EN PERFIL TUBULAR DE 50X30X2 LACADO COLOR NEGRO	150,000	900,000
5	UNIDAD	POR RECUPERACION DE CUBIERTAS DE MESA DE REUNIONES DE MEDIDA 180X110 CMS EL TRABAJO CONSISTE EN Raspar Arreglo de tapa canto Pulir Teñir Barnizar COTIZACION N°61/24 F. DE INICIO: Una vez recepcionada la OC. F. DE TERMINO: 15 días hábiles GARANTIA: 30 de diciembre 2024 DATOS PARA 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: Subvención de mantención 2024 *Mencionar obra realizada. 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 de lo adquirido del antes y el después Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).	70,000	350,000

