

21 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002935

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MONTAJES CUMBRES DEL NORTE SPA** Rut : **76.659.752-1**
 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	REPARACION DE 7 PELDAÑOS ESCALERA ACCESO NORPONIENTE	210,000	210,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE 4 CHAPAS DE PUERTAS DE SALAS DE CLASES DE UTP Y DIRECCION COMPRENDE RETIRO DE BASURA.	200,000	200,000
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE TECHOS, CUBIERTA DE UTP Y DIRECCION, COMPRENDE RETIRO DE BASURA.	250,000	250,000
1	UNIDAD	REPARACION DE POMELES EN 3 PUERTAS (SALIDA A BAÑO DE ESTUDIANTES A PATIO, SALA 6 Y 12)	150,000	150,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE 6 PARLANTES EN PATIO PRINCIPAL	600,000	600,000
***COTIZACION N°628. FECHA INICIO: 12/07/2024 FECHA TERMINO: 26/07/2024 GARANTIA: 180 DIAS. 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC 2024 0000 2935.-</i>				

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°368/2024 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS".

Sub-Total	1,410,000
Des cuenta	
Monto Neto	1,410,000
Iva 19%	267,900
Total	1,677,900

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/10/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES P", VALDIVIA N°1203, F: 55-2425616.
Documento de Origen ORD N°368 LICEO DIEGO PORTALES.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ELEZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YONG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO