

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003015

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : EMP. DE CONST. DANILO BERNABE CORTES Rut : 76.378.367-7
Dirección : AV ARTURO PRAT # 1628
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 CERAMICO	20,083	20,083
1	UNIDAD	REBAJE RADIER PASILLO Y SALA FOTOCOPIA	36,995	36,995
1	UNIDAD	ENCHAPE RADIER PASILLO Y SALA FOTOCOPIA	56,021	56,021
1	UNIDAD	INSTALACION DE CERAMICO PASILLO	58,800	58,800
1	UNIDAD	INSTALACION PORCELANATO SALA FOTOCOPIADO	449,350	449,350
1	UNIDAD	RETIRO CERAMICO PISO BAÑO PROYECTADO	118,059	118,059
1	UNIDAD	INSTALACION PORCELANATO BAÑO PROYECTADO	941,050	941,050
1	UNIDAD	AISLACION TABIQUES	291,500	291,500
1	UNIDAD	PINTURA SALA FOTOCOPIAS	213,900	213,900
1	UNIDAD	INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	135,460	135,460
1	UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	56,000	56,000
1	UNIDAD	GASTOS GENERALES	499,216	499,216
1	UNIDAD	UTILIDADES	237,722	237,722
***COTIZACION S/N. GARANTIA 120 DIAS CORRIDOS. FECA INICIO: 03/09/2024 FECHA TERMINO: 16/09/2024 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023. *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 del antes y después del servicio. C COORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

DC 202400003015.

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Reparaciones menores, habilitación y/o hermoseamiento u otras análogas en establecimientos educacionales de COMDES"; Memo interno n°275/2024 Departamento de Planificación, ORD n°192/2024 Escuela D-126 "Kamac Mayu".

Sub-Total	3,114,156
Descuento	
Monto Neto	3,114,156
Iva 19%	591,690
Total	3,705,846

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU, F: 55-2332886.
Documento de Origen MEMO N°275 PLANIFICACION, ORD N°192 ESCUELA D-126.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAL VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JORGE MUÑOZ ALBORTA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO