

06 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003170

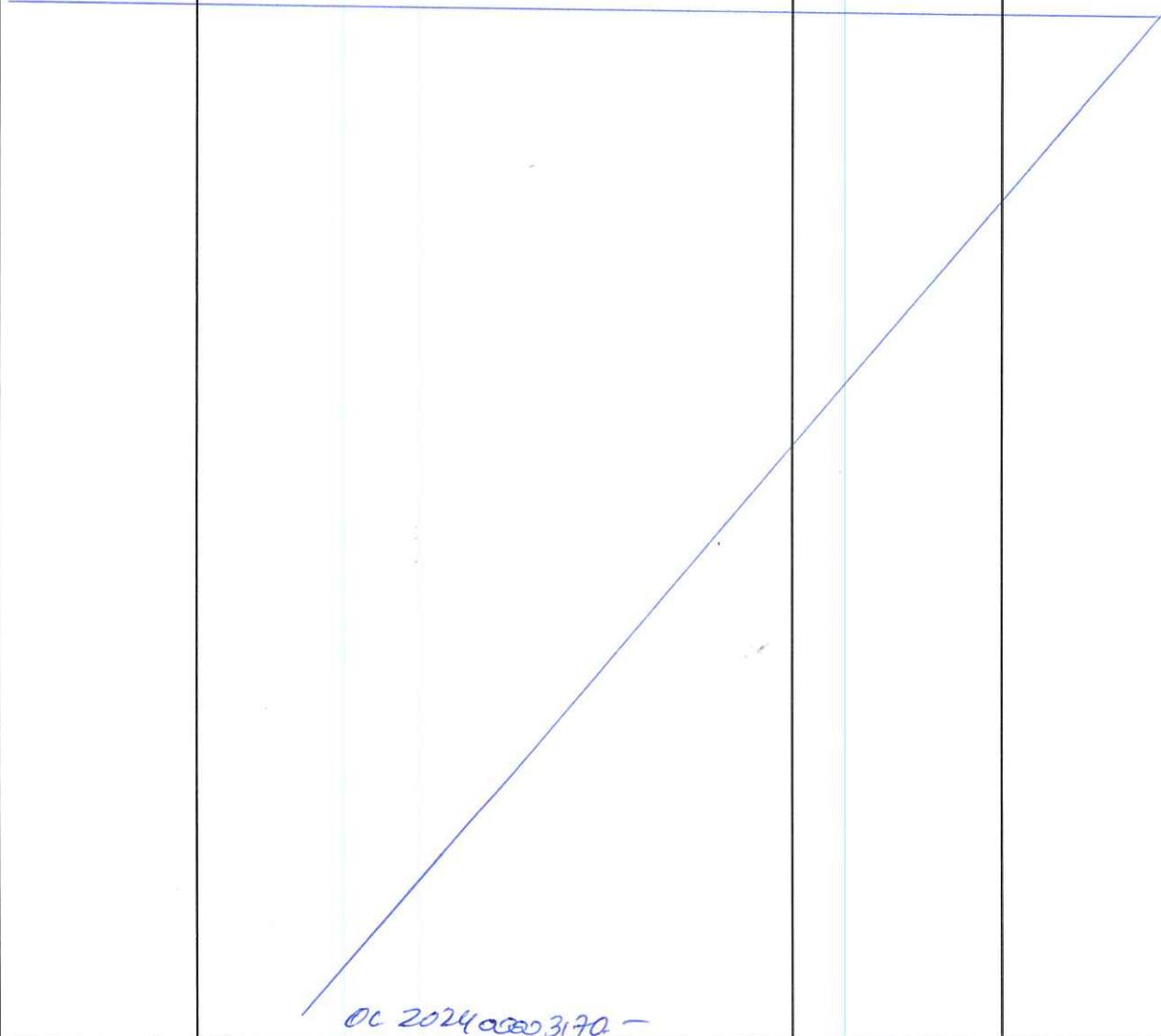
AREA 0001 EDUCACION

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	TRABAJOS DE EMERGENCIA REPARACIÓN JUNTAS DE DILATACIÓN. DESCRIPCIÓN: RETIRO DE MATERIAL DAÑADO EN PILARES DE 1ER, 2DO Y 3ER PISO, INTERIOR Y EXTERIOR, AMBOS SECTORES. RETIRO DE CUBREJUNTAS, MATERIAL EN JUNTAS, ESCOMBROS, ARMADO DE ANDAMIOS, COLOCACION DE CUERDA DE SEGURIDAD. ***PRESUPUESTO N°0876 GARANTIA 180 DIAS / FECHA INICIO 02/08/24 - FECHA TERMINO 19/08/24. 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. 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. COORDINAR: *Recepción de Obra ITO	2,940,000	2,940,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

06 2024 0000 3170 -

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; MEMO INTERNO N°289/2024 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, ORD N°208/2024 LICEO "DIEGO PORTALES".

Sub-Total	2,940,000
Descuento	
Monto Neto	2,940,000
Iva 19%	558,600
Total	3,498,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/11/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES PALAZUELOS", VALDIVIA N°1203.
Documento de Origen MEMO N°289 PLANIFICACIÓN, ORD N°208 LICEO DPP.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CÁRLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO