

22 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002180

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ABACOM WEB SPA** Rut : **76.966.316-9**
Dirección : **VICTOR HUGO VELIZ N° 3829 CALAMA**
Teléfono : **994793740** Contacto : **CARLOS CARREÑO WITTWTER**
Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@CARLOS.CL**

*** 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	CONSTRUCCION E INSTALACION DE LETRERO DE 1.5 X 3.5 MTS CON JAULA PARA CONFECCION DE LETRERO EN ESTRUCTURA METALICA CON FIERRO 50 X 50 MM Y CANAL U PARA SOPORTE BISAGRA Y PASADORES PARA ESTRUCTURA CON 2 PILARES DE 2.2 MTS EN FIERRO 75 X 75 MM. ***COTIZACION N°20240806 / PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, GARANTIA 1 AÑO. 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. COORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).	499,000	499,000

/ α 202400002180. -

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	22/08/2024
Forma de Despacho	LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", CALLE VIVAR N°2137, F: 55-2342789.
Documento de Origen	MEMO N°128 DIR. EJECUTIVA ; ORD N°117 LICEO A-25.
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	FAEP 2023

