

Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Educacion y Salud

24 de Septiembre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002498

AREA 0001 EDUCACION

|           |                                           |          |                        |
|-----------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| Señor(es) | : EDIMPORT LIMITADA                       | Rut      | : 76.823.399-3         |
| Dirección | : PASAJE LOS ANGELES N° 2430 CORVI CALAMA |          |                        |
| Teléfono  | : 959789525                               | Contacto | : EDUARDO AEDO FARFAN  |
| Fax       | : 0                                       | E-Mail   | : EDUARDOA@EDIMPORT.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     |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 8        | UNIDAD       | <p>REPARACION DE LUMINARIAS DE ENTRADA, HABILITAR SENSOR DE ACERCAMIENTO Y ENCEDIDO MANUAL.<br/>           COTIZACION N°115/2024.<br/>           INICIO TRABAJO: 06/09/2024 TERMINO TRABAJO: 11/09/2024.<br/>           GARANTIA: 120 DIAS.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br/>           *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br/>           *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br/>           *Rut. N° 70.954.900-6<br/>           *Giro: Educación y Salud</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:<br/>           *Número de OC.<br/>           *Establecimiento educacional.<br/>           *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.</p> <p>ADJUNTAR:<br/>           *Fotocopia Rol Tributario.<br/>           *Fotocopia C.I. del representante Legal.<br/>           *Certificado de Inhabilidad.<br/>           *Certificado de Antecedentes laborales.<br/>           *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.<br/>           *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio.</p> <p>COORDINAR:<br/>           *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).</p> | 180,000      | 1,440,000 |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |

| Cantidad                                                                                                                                                                                                                                       | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> |              |             |              |       |

OC 202400002498.-

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°387 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA".

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1,440,000 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 1,440,000 |
| Iva 19%    | 273,600   |
| Total      | 1,713,600 |

Condición de Pago 30 DIAS.  
Plazo de Entrega 24/09/2024  
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA", AV. MATTA N°2045, F:55-2341508.  
Documento de Origen ORD N°387 LICEO B-9.  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO