

11 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001729

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **JULIA DEL CARMEN VERGARA RAMIREZ** Rut [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 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 (*** 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
5	UNIDAD	REPARACION Y CAMBIO DE PIZARRAS 2.40MTS X 1.25 MTS (3 M2) LAMINA PARA PIZARRA Y CANTOS DE ANGULOS DE ALUMINIO 15X15 COT N° 1002 F. DE INICIO: a la recepción de la OC F. DE TERMINO: 30 días corridos GARANTIA: 120 días DATOS PARAR 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL: *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: sub. Mantenimiento 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. 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).	160,000	800,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°162 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	800,000
Descuento	
Monto Neto	800,000
Iva 19%	152,000
Total	952,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/07/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" Av. Bdo. OHiggins N° 512 - Pedro Leiva Novoa
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N°162 ESCUELA D-49 "VADO DE
 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(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUNOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO