



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Educación y Salud

19 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000455**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **JULIA DEL CARMEN VERGARA RAMIREZ** Rut [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : 0 Contacto [REDACTED]  
 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	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUEBLE CON 2 PUERTAS CORREDORAS MEDIDAS: 1.50 MTS DE LARGO, 0.38 CM DE FONDO, 0.78 CM DE ALTO.	150,000	150,000
1	UNIDAD	MUEBLE CON 2 PUERTAS CORREDORAS AEREO MEDIDAS: 2.10 MTS DE LARGO, 0.38 CM DE FONDO, 0.78 CM DE ALTO.	190,000	190,000
1	UNIDAD	MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN MUEBLE BASE MEDIDAS: 1.30 MTS DE ALTO, 0.38 CM DE FONDO, 0.78 CM DE ALTO.	150,000	150,000
48	UNIDAD	MANTENCIÓN Y PINTADO SECRETARÍA E INTERIOR PASILLO OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN. ***GARANTIA 120 DIAS / UNA VEZ RECIBIDA LA OC 30 DIAS CORRIDO.	6,990	335,520
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud  Al momento de emitir factura hacer mención a: *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento. *Enviar por este medio la 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).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400000455.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023; ORD N°351 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", COTIZACIÓN N°956.

Sub-Total	825,520
Descuento	
Monto Neto	825,520
Iva 19%	156,849
Total	982,369

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 19/03/2024  
Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. GRECIA 573, CALAMA, F 55-2341186  
Documento de Origen ORD N°351-352, ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".  
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JANEY SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)