

09 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001727

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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
3	UNIDAD	POR CAMBIAR EN OFICINAS DE DIRECCION Y SUBDIRECCION, TRES SISTEMAS DE ILUMINACION DE TUBOS FLUORESCENTES, POR PANTALLAS LED DE 40W DE POTENCIA, CAMBIO DE PERFILES Y PALMETAS CONCORDE BORDE RECTO 603X603X12MM	170,000	510,000
4	UNIDAD	POR PINTAR CIELO A CUATRO BAÑOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS 30 MTS2	255,000	1,020,000
135	UNIDAD	POR PINTAR SALA DE CLASE 135MTS2	7,300	985,500
COT N° 36/24 F. DE INICIO: 10/06/2024 F. DE TERMINO: 28/06/2024 GARANTIA: hasta el 31-12-2024 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 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).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OE 2024/00001727				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°083 ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY"

Sub-Total	2,515,500
Descuento	
Monto Neto	2,515,500
Iva 19%	477,945
Total	2,993,445

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/07/2024
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" Av. Chorrillos N° 1391 - Mario Villalobos Vergara
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N°83 ESCUELA E-34 "JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO