

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

11 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001729

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : JULIA DEL CARMEN VERGARA RAMIREZ Rut : 13.875.775-7
 Dirección :
 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 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).	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


CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO
ADQUISICIONES
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO