

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

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001830

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : INGENIERIA JOSE ANTONIO AVILA VICENCIO Rut : 77.114.512-4
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
1	UNIDAD	INSTALACION DE ILUMINACION EN KIOSCO	100,000	100,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE ILUMINACION EN BODEGA DE RECICLAJE	60,000	60,000
2	UNIDAD	FABRICACION Y MONTAJE BARANAS EN ESCENARIO GM	75,000	150,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE CERAMICA EN SALIDA COMEDOR	30,000	30,000
2	UNIDAD	MONTAJE DE PLACAS EN PATIO TRASERO COMEDOR	15,000	30,000
1	UNIDAD	RADIEL EN BODEGA LADO SALA DE LABORATORIO	250,000	250,000
2	UNIDAD	CAMBIO DE FOCOS COMEDOR DE PROFESORES	12,500	25,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE DATA PROYECTOR SALA N°10	80,000	80,000
1	UNIDAD	REPARACION CHAPA PUERTA PRINCIPAL	25,000	25,000
COT N° 03-20 F. DE INICIO: a la recepción de la OC F. DE TERMINO: 10 días 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 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 202400001830.-				

Glosa SUBV. MANT. 2024, ORD N°167 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	750,000
Descuento	
Monto Neto	750,000
Iva 19%	142,500
Total	892,500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/07/2024
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°167 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
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO