

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001993

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 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	CAMBIO DE PUERTAS DE 3.500 LINEALES	120,000	120,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTAS 4.600 LINEALES	100,000	100,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE REJAS 10 MTS LINEALES	150,000	150,000
1	UNIDAD	ANGULO 20X20X3 MM PARA RIEL GUIA	75,000	75,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE CERAMICA EN DUCHAS SECTOR MEDIA	60,000	60,000
1	UNIDAD	FABRICACION Y MONTAJE DE HOJA DE VENTANA DE 1.50 X 1.50	160,000	160,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE TIMBRE Y TAPAS DE CANALIZACION DE CABLE INTERNET	100,000	100,000
1	UNIDAD	INSTALACION DE LUZ EN SALA PIE PRIMER PISO	60,000	60,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTA Y CHAPA EN OFICINA POR ROBO	160,000	160,000
1	UNIDAD	FABRICACION Y MONTAJE DE REJA SECTOR KIOSCO 1500X1500 PRIMER PISO	100,000	100,000
1	UNIDAD	REPARACION DE REJAS EN MULTI CANCHA	200,000	200,000
1	UNIDAD	FABRICACION Y MONTAJE DE REJA BAJO ESCALERA	100,000	100,000
1	UNIDAD	INSTALACION Y REPARACION DE REJA EN SEGUNDO PISO	90,000	90,000
1	UNIDAD	PINTURA DE REJAS 20 MTS	250,000	250,000
***COTIZACION N°03-20. GARANTIA POR 120 DIAS. LOS TRABAJOS INICIARAN UNA VES SE ENVIE LA OC. 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023. 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

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°126 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Sub-Total	1,725,000
Descuento	
Monto Neto	1,725,000
Iva 19%	327,750
Total	2,052,750

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 06/08/2024
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", AV. GRANADEROS N°3464, F: 55-2425612.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023; ORD N°126 A-27.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023






ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO