

08 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002030**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR Rut : 9.193.685-2  
 Dirección : Av. Central Norte N°1892 Villa Ayquina  
 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
3	UNIDAD	POR DESTAPAR DUCTOS DE DESAGUE DE TRES LAVAPLATOS UBICADOS EN TERCER PISO, TAMBIEN ALCANTARILLADO COT N° 59/24 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).	110,000	330,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC. 2024 00002030.-				

Glosa SUBV. MANT 2024 ORD N°100 ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY"

Sub-Total	330,000
Des cuenta	
Monto Neto	330,000
Iva 19%	62,700
Total	392,700

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 09/08/2024  
Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" Av. Chorrillos N° 1391 - Mario Villalobos Vergara  
Documento de Origen SUBV. MANT 2024 ORD N°100 ESCUELA E-34 "JOHN F.  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

