

22 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002190

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MANUEL ALMEIDA DIAZ**

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 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	MODIFICACIÓN CUBIERTA MURO ALB. TRAMO 1 - CANALETA ZINC ALUM - BAJADA DE AGUAS DE LLUVIA 2.4	464,264	464,264
1	UNIDAD	ARREGLO PUERTA TABLERO - CAMBIO DE CERRADURA Y ARREGLO DE PUERTA.	234,670	234,670
1	UNIDAD	MURO ALB. TRAMO 1 - MODIFICACIÓN DE CASETA DE GAS - DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO. - MODIFICAR TUBERIA DE GAS.	299,170	299,170
1	UNIDAD	LEVANTAMIENTO DE MURO TRAMO 3 - CERAMICA EN PILAR Y CADENA DE MURO DE LADRILLO - TRAMO 3 - CERAMICA. - ESTUCO.	288,606	288,606
1	UNIDAD	MODIFICACIÓN CUBIERTA - MURO ALB. TRAMO 1 - ESTRUCTURA METALICA DE REFUERZO CUBIERTA 40X40X2. ***COTIZACIÓN N°013-2024 / FECHA INICIO 29/07/24 - FECHA TERMINO 12/08/24. GARANTIA 180 DIAS. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023. *Mencionar obra realizada. 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).	142,224	142,224

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002190.-				

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Reparaciones Menores, Habilitación Y/O Hermoseamiento U Otras Análogas En Escuelas De Párvulos, Jardines Infantiles Y Salas Cunas V.T.F., Establecimientos De Educación Básica Y Media"; Memo Interno n°258/2024 Departamento de Planificación, Escuela Basica D-126 "Kamac Mayu".

Sub-Total	1,428,934
Desuento	
Monto Neto	1,428,934
Iva 19%	271,497
Total	1,700,431

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/08/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU", CALLE PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU, F: 55-2332886.
Documento de Origen MEMO N° 258 DIR. EJECUTIVA, ESCUELA D-126 "KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2023



CATALINA BETH ORAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



CANETI SORENSEN ANDUEZA
JEFA(L) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO