



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

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003428

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA** Rut : **76.545.133-7**
 Dirección : **EDUARDO MATTE 2071 SANTIAGO CENTRO**
 Teléfono : **56984196035** 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	ESTACIÓN DE JUEGO PLAZA CASTILLO MOUSE TOBOGAN DOBLE, ESPIRAL Y TUBULAR.	4,116,807	4,116,807
1	UNIDAD	JUEGO MODULAR DE EXTERIOR, DISEÑO MULTIFUNCIONAL, CONSTITUIDO POR TRES PLATAFORMAS CUYA ESTRUCTURA Y UNIONES METALICAS SON DE ACERO GALANIZADO, SELLADO AL HORNO CON PINTURA ELECTROESTATICA. INCLUYE 3 TUBOGANES, 1 ESCALERA Y. 1 ESCALA Y 3 PLATAFORMAS. FLETE (DESPACHO TIENDA) ***COTIZACION N°3407. DISPONIBLES PARA DESPACHO DENTRO DE 5 A 6 DIAS HABILES. GARANTIA: 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.	295,890	295,890

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400003428-				

Glosa FAEP 2023; Iniciativa: "Gastos en construcción, mantención, conservación, mejoramiento, acondicionamiento y readecuación de la infraestructura de escuelas de parvulos, jardines infantiles y salas cunas V.T.F. y establecimientos de educación básica y media." Memo n°293 Planificación, ORD n°142 G-134.

Sub-Total	4,412,697
Descuento	
Monto Neto	4,412,697
Iva 19%	838,412
Total	5,251,109

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULO G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N°2808, F:55-2927537.
Documento de Origen MEMO N°293 DPTO. PLANIFICACIÓN, ORD N°142 G-134.
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión FAEP 2023



ANTHONY ANDRÉS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO