

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000688**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TECNOREDES SPA** Rut : **76.754.829-K**  
 Dirección : **CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO**  
 Teléfono : **51624868** Contacto : **MARCO DUARTE BURGOS**  
 Fax : **0** E-Mail : **MDUARTE@EDUREDES.CL**

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	METROS	CERAMICO 30X30 INSTALADO Y RETIRO DE ESCOMBROS	30,000.00	300,000.00
1	UNIDAD	LAVAMANOS ALUMNOS REDONDO	70,000.00	70,000.00
4	UNIDAD	ESPEJOS BAÑOS, INSTALADOS	60,000.00	240,000.00
1	UNIDAD	REPARACIÓN RED ELECTRICA SALA DE INFORMATICA	100,000.00	100,000.00
30	UNIDAD	TUBOS LED SALA DE COMPUTACIÓN	4,990.00	149,700.00
45	UNIDAD	CONCERTINA, PERFILES E INSTALACIÓN + PARTE CONCERTINA	7,000.00	315,000.00
112	UNIDAD	RADIER HORMIGÓN CON MALLA, 10CM	29,900.00	3,338,335.00
1	UNIDAD	INSTALACIÓN PASA MANOS	50,000.00	50,000.00
112	UNIDAD	PINTURA RADIER DE PISOS AMARILLA	6,900.00	772,800.00
COTIZACIÓN N°843 **ENTREGA A 20 DIAS HÁBILES **GARANTÍA DE FABRICA DE LOS EQUIPOS 1 AÑO, GARANTÍA DE INSTALACIONES 1 AÑO, GARANTÍA DE LAS CONFIGURACIONES 3 MESES.  CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *MENCIONAR ORDEN DE COMPRA *MENCIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO "ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER" *MENCIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2022" *ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO FACTURA EN PDF. *DEBE AGRAGAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y TERMINADOS. *2 COPIAS DE RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYO DOCUMENTOS DEBEN SER EN ORIGINAL. *CERTIFICADO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
ole 202300000688.-				

Glosa Faep 2022: 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 N°095/2023 D.G.P.; Ord.N°064 Escuela D-49 "Vado De Topater".

Sub-Total	5.335.835
Descuento	
Monto Neto	5.335.835
Iva 19%	1.013.809
Total	6.349.644

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 20/04/2023  
Forma de Despacho Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama. Contacto Pedro Leiva N. fono 55 2 341186  
Documento de Origen Memo N°095/2023 D.G.P.; Ord.N°064 Esc\_D-49  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión FAEP 2022

**ELIZABETH CRAZ**  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
**CARLOS YUENG ASPETI**  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
**JORGE MUÑOZ ALBERTO**  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
**EDITH GALLEGUILLOS LEPEZMA**  
DIRECTORA EJECUTIVA

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*