

06 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230001213

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS EDWIN EXEQUIEL OLIVARES** Rut : **76.039.195-6**

Dirección : **BERLIN N° 2847 ALEMANIA**

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMBIO DE LLAVE DE REGADIO	58,214.29	58,214.29
1	UNIDAD	CAMBIO DE CHAPA SALA DE CLASES	146,785.71	146,785.71
1	UNIDAD	CAMBIO CERRADURA ODIS SOBREPUESTA SOLDADA ACCESO ESCUELA	94,117.65	94,117.65
1	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTA TERCiado 75X200 INSPECTORIA	84,873.95	84,873.95
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA ACCESO SCANAVINI 4043 INSPECTORIA	126,218.49	126,218.49
1	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTA OREGON 2 PANELES SALA DE PROFESORES	270,588.24	270,588.24
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA ODIS SOBREPUESTA	89,915.97	89,915.97
1	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTA OREGON 2 PANELES COMEDOR	270,588.24	270,588.24
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA SCANAVINI ACCESO	169,747.90	169,747.90
4	UNIDAD	CAMBIO DE PUERTAS TERCiado 75X200 INTERIOR COMEDOR	84,873.95	339,495.80
2	UNIDAD	CAMBIO DE CHAPA INTERIOR COMEDOR BODEGAS, CERRADURA SOBREPUESTA	89,915.97	179,831.94
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA SCANAVINI ACC. BAÑO COMEDOR	141,176.47	141,176.47
1	UNIDAD	CAMBIO DE CERRADURA SCANAVINI ACC. MICROONDAS	141,176.47	141,176.47
1	UNIDAD	REPARACIÓN PARED LATERAL SALA DE PROFESORES	105,042.02	105,042.02
1	UNIDAD	MODIFICACIÓN INTERRUPTOR CAHAPA ELECTRICA ACCESO PRINCIPAL COLEGIO	126,050.42	126,050.42
1	UNIDAD	REPARACIÓN PUERTAS DE ESTANTES	151,260.50	151,260.50
1	UNIDAD	CAMBIO DE CHAPA BODEGA EXTERIOR	94,117.65	94,117.65
1	UNIDAD	REPARACIÓN TECHO SALA P.I.E.	109,243.70	109,243.70
COTIZACIÓN N°0001/2023 GARANTIA 120 DIAS DEL TRABAJO. INICIO 02/05/2023 TERMINO 04/05/2023 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar El Nombre "Escuela F-41, 21 de Mayo" *Mencionar Fuente de financiamiento "Subv. De Mantenimiento 2023" *Fotoc. Rol Tributario. *Fotoc. C.I. del representante Legal. *Certif. de Inhabilidad *Certif. de Antecedentes laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica antes y después de la obra. *Recepción De Obra Cuyo Documentos Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes).				



MICHELLE
DÍAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisición

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>o/c 202300001213-</p>				

Glosa SUBV_MANTENIMIENTO 2023: MEMO N°491/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN;
ORD. N°102/2023 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	2.698.445
Descuento	
Monto Neto	2.698.445
Iva 19%	512.705
Total	3,211,150

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2023
Forma de Despacho Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo Calama - Contac. Aliro Santander Maturana fono 55 2 92 75
Documento de Origen MEMO N°491/2023 DEPTO. DE ADM.; ORD. N°102/2023 ESC_F-41
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Área de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023



ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZA VELASCO



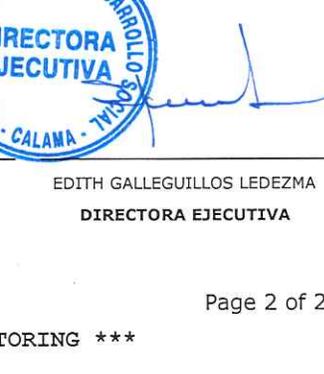
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JUAN JOSE YUNG ASPETI



Jefa (a) Departamento Finanzas
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA



DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA