

20 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001425

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	RAMIRO JESUS ARNEZ	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

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

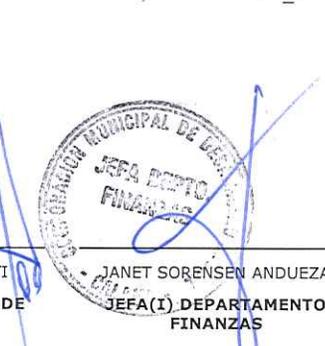
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LETRERO INDICATIVO DE OBRA	550,000.00	550,000.00
1075	METROS	FACHADA FRONTAL	6,100.00	6,557,500.00
550	METROS	FACHADA LATERAL ORIENTE	6,100.00	3,355,000.00
560	METROS	FACHADA LATERAL PONIENTE	6,100.00	3,416,000.00
1	UNIDAD	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS TERMINO OBRA 20 DIAS GARANTÍA DE TRABAJO 120 DIAS HÁBILES.	2,805,700.00	2,805,700.00
<p>¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar El Nombre "Escuela E-34, John F. Kennedy" "Mencionar Nombre De Proyecto "Faep 2021" "Evidencia fotográfica antes y después de la entrega. "Recepción de La Obra Cuyo Documentos Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes 2 copias original). "Certificado Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. "En la descripción al facturar debe señalar "OBRA REALIZADA"</p>				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa FAEP 2021: Iniciativa "Mejoramiento, Mantenimiento, Acondicionamiento, Reeducación De La Infraestructura De Jardines Infantiles, Salas Cuna VTF, Y Establecimientos De Educación Básica Y Media De Comdes."; Memo N°235/2023 Depto. Planificación; Ord. n°086 Escuela E-34 "John F. Kennedy" "REGULARIZACIÓN"	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">16.834.200</td> </tr> <tr> <td>Desuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">16.834.200</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">3.198.498</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">20,032,698</td> </tr> </table>	Sub-Total	16.834.200	Desuento		Monto Neto	16.834.200	Iva 19%	3.198.498	Total	20,032,698
Sub-Total	16.834.200										
Desuento											
Monto Neto	16.834.200										
Iva 19%	3.198.498										
Total	20,032,698										

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/06/2023
Forma de Despacho Av. Chorrillos N° 1391 Pob. Entre Ríos - Calama. Contac. Mario Villalobos V. / F.55 2 34 0
Documento de Origen Memo N°235/2023 Depto. Planificación; Ord. n°086 Esc_E-34
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión FAEP 2021

  ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	  EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	--	---	---	--