

27 de Junio de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001450

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: <b>SERVICIOS EDWIN EXEQUIEL OLIVARES</b>	Rut	: <b>76.039.195-6</b>
Dirección	: <b>BERLIN N° 2847 ALEMANIA</b>	Contacto	:
Teléfono	: <b>0</b>	E-Mail	:
Fax	: <b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMBIO CHAPA SALA DE CLASES N°3	169,747.90	169,747.90
1	UNIDAD	REPARACIÓN DE CAÑERIAS DE COBRE (FUGA DE AGUA) COMEDOR	107,621.85	107,621.85
1	UNIDAD	REPARACIÓN CAMARA SANITARIA CAMBIO DE TAPA COTIZACIÓN N°1034/2023 INICIO DE LOS TRABAJOS 06/05/2023 TERMINO DE LOS TRABAJOS 06/05/2023 GARANTÍA 120 DIAS. CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar El Nombre "Escuela D-32, Claudio Arrau" *Mencionar Fuente de financiamiento "Subvención de mantenimiento 2023" *Evidencia fotográfica antes y después de la obra.	75,630.25	75,630.25

Glosa	SUBV_MANTENIMIENTO 2023: ORD. N°089 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"	Sub-Total	353.000
		Desuento	
		Monto Neto	353.000
		<b>Iva 19%</b>	67.070
		<b>Total</b>	<b>420,070</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 27/06/2023  
 Forma de Despacho : Latorre N° 3150 Pob. Prat - Calama.  
 Documento de Origen : ORD. N° 089 ESCUELA D-32  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

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