



06 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002448

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MANUELA ALFONSO DIAZ**

Rut

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** 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	REMODELACION SALA 14 Tabique metalcom (6x3,2) m2 19 Pintura (6x3,2) m2 40,0 Cornisa ml 12,0 Guardapolvo ml 12,0 Puerta corrediza un. 1,0 Interruptor un. 1,0 Iluminaria un. 1,0	2,343,878	2,343,878
1	UNIDAD	REMODELACIÓN SALA 22 Tabique metalcom (4x2,7) m2 19,0 Pintura m2 22,0 Cornisa ml 8,0 Guardapolvo ml 8,0 Puerta corrediza un. 1,0 Ventana m2 1,0	2,199,054	2,199,054
1	UNIDAD	REMODELACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA Modificación de portón existente de dos hojas a corredizo gl. 1,0 Incluye: Perfiles metálicos Sistema corredero Portacandado	800,000	800,000
1	UNIDAD	REMODELACIÓN SECTOR CANCHA Tapiado de vanos (0,80*2,5) incluye pintura un. 2,0 Remodelación a escenario gl 1,0 Incluye: *Instalación de tecla capacidad 2 toneladas para subir escenario *Instalación de tubulares para cortinas *Retiro y colocación de tablón superior (4x0,90) *Retiro de alfombra e instalación de cubre piso *Instalación de 1 gancho para colgar insignia *Revisión, mantenimiento y pintura del escenario metálico Cotización 054-2023 Rev1 Plazo de ejecución: 25 días corridos F. Inicio: 21 de agosto 2023 F. Termino: 15 de septiembre 2023 Garantía 180 días corridos Adjuntar: *Fotoc. Rol Tributario *Fotoc. C.I. del Rep. Legal *Certif. de Inhabilidad *Certif. de Antecedentes laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y prev. *Recepción de Obra en original TO. *Evidencia fotográfica antes y después	1,332,468	1,332,468

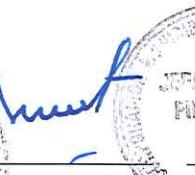
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 202300002448				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023 / M. INTERNO N° 757/2023

Sub-Total	6,675,400
Descuento	
Monto Neto	6,675,400
Iva 19%	1,268,326
Total	7,943,726

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/09/2023
Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA" Peine N° 782 Villa Caspana CONTACTO INÉS CRUZ RIVERA
Documento de Origen M. INTERNO N° 757/2023 D. EDUCACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023











ELIZABETH CRUZ RIVERA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA