

11 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002488

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CARLOS MITCHEA RIIBINA**

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
3	UNIDAD	Instalacion de rejas en perfil 20-20 2mm, acceso a jardin por calle coquimbo y Pintura anticorrosiva v Pintura de terminacion 1mts de altura x 4.00	141,667	425,001
2	UNIDAD	Instalacion de cerraduras scanavini de seguridad en porten calle coquimbo	145,000	290,000
1	UNIDAD	Instalacion de pestillos en pletina de 30mm y fierro liso del 16 mm	85,000	85,000
2	UNIDAD	Instalación de pestillos carceleros	45,000	90,000
6	UNIDAD	Retiro e instalacion de sifon 1/2 de lavamanos	28,400	170,400
6	UNIDAD	Retiro e instalacion de desagüe de lavamanos cromadas	25,457	152,742
4	UNIDAD	Reparación e instalación de puertas de muebles 055 x 055 espesor 15 mm color blanca	58,500	234,000
1	UNIDAD	Aplicación de soldadura en pomeles de 3/4 en portón	66,648	66,648
1	UNIDAD	Reparación de portón	141,204	141,204
1	UNIDAD	Sello de silicona en lavamanos	97,406	97,406
		CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar Nombre Escuela de Párvulos G-114 "Los Enanitos" *Mencionar Nombre De Proyecto "Subvención de mantenimiento 2023" *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Recepción de Obra Cuyo Doctos. Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes). * Evidencia fotográfica antes y después de la entrega de la obra. *Fotocopia Rol Tributario. * Fotocopia C.I. del representante Legal. *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 20230000248.-				

Glosa	SUBV. MANTENIMIENTO 2023: ORD. N°090 ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS"	Sub-Total	1,752,401
		Descuento	
		Monto Neto	1,752,401
		Iva 19%	332,956
		Total	2,085,357

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/09/2023
Forma de Despacho Chacabuco N° 3048 Pob. 23 de Marzo - Calama. Contac. Patricia Berrios F/55 2 927524
Documento de Origen ORD. N°090 ESC. DE PÁRV.G-114
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA
