

09 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002103

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : INGENIERIA JOSE ANTONIO AVILA VICENCIO Rut : 77.114.512-4
 Dirección :
 Teléfono : 0 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

*** 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	MASISA MDF 15MM 152X244 INSTALACIÓN DE MASISA (9)	43,000	129,000
1	UNIDAD	CUBRE PISO ROJO 4MTS ANCHO INSTALACIÓN DE CUBRE PISO 12	91,000	91,000
1	UNIDAD	ESMALTE ROJO PARA PINTURA SON 12	40,000	40,000
4	UNIDAD	SOLDADURA 7018 1/8	7,500	30,000
1	UNIDAD	DISCO DE CORTE Y DESBASTE	20,000	20,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	600,000	600,000
1	UNIDAD	OTROS GASTOS SIN CLASIFICAR	109,200	109,200
GARANTÍA 120 DIAS / INICIO TRABAJOS 16/08/2023, 5 DIAS HABILES. CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar Nombre Liceo A-25 "Eleuterio Ramirez" *Mencionar Nombre De Proyecto "Subvención de mantenimiento 2023" *Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Recep. De Obra Cuyo Doctos. Deben Ser En Original (ITO Depto. Planificación Comdes). * Evidencia fotográfica antes y después de la entrega de la obra. *Fotoc. Rol Tributario. *Fotoc. C.I. del representante Legal.				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202300002103.-				

Glosa SUBV. DE MANTENIMIENTO 2023, ORD. N°105/2023 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ".

Sub-Total	1.019.200
Des cuenta	
Monto Neto	1.019.200
Iva 19%	193.648
Total	1,212,848

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/08/2023
Forma de Despacho Vivar N° 2137 Sector Centro - Calama. Cont. Marianella Segovia F/552342789
Documento de Origen ORD. N°105/2023 LICEO A-25
Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023












A-2137002103