

17 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002171

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TECNOREDES SPA** Rut : **76.754.829-K**
Dirección : **CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO**
Teléfono : **51624868** Contacto : **MARCO DUARTE BURGOS**
Fax : **0** E-Mail : **MDUARTE@EDUREDES.CL**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
100	UNIDAD	DEMOLICIÓN PISO CERÁMICO DOS DESCANSO ESCALERA	2,200	220,000
2	UNIDAD	PABELLÓN LABORATORIO DE CIENCIAS.	40,000	80,000
26	UNIDAD	REPARACIÓN DE PUERTA DE ACCESO SEGUNDO PISO LABORATORIO DE CIENCIAS	30,000	780,000
2	UNIDAD	MEJORA PASAMANOS BARANDA SEGUNDO PISO RENURADO	12,000	24,000
1	UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	60,000	60,000
100	UNIDAD	LIMPIEZA	21,000	2,100,000
1	UNIDAD	CERÁMICOS	60,000	60,000
80	UNIDAD	LIMPIEZA	17,900	1,432,000
1	UNIDAD	GOMA ESCALERA (GRADAS) CAUCHO NEGRA 30CMS	60,000	60,000
1253	UNIDAD	CINTA ENGOMADA Y NYLON	1,000	1,253,000
1253	UNIDAD	LIJADO, REPARACIÓN YESO PARED	6,900	8,645,700
64	UNIDAD	PINTURA VARIOS ENLUCIDO JUNTAS Y PINTURAS INTERIOR	3,000	192,000
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA 3 MANOS	1,043,469	1,043,469
		PINTURA REJAS AMARILLAS		
		OTROS GASTOS NO CLASIFICADO		
		GARANTÍA 1 AÑO, ENTREGA OBRA 21 DIAS HÁBILES.		
		CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:		
		"Mencionar Orden De Compra		
		"Mencionar Nombre Escuela D-49, Vado de Topater		
		"Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2021.		
		"Evidencia fotográfica antes y después de la entrega.		
		"Acta recepción de obra (ITO Comdes)		
		"Señalar "OBRA REALIZADA"		
		"Certificado Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 o/c 202300002171.				

Glosa FAEP 2021: Iniciativa "Mejoramiento, Mantenición, Acondicionamiento, Readecuación De La Infraestructura De Jardines Infantiles, Salas Cuna VTF, Y Establecimientos De Educación Básica Y Media De Comdes."; Memo N°344/2023 Depto. Planificación; Ord. n°107 Escuela D-49 "Vado de Topater"

Sub-Total	15,950,169
Descuento	
Monto Neto	15,950,169
Iva 19%	3,030,532
Total	18,980,701

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/08/2023
Forma de Despacho Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama.
Documento de Origen Memo N°344/2023 Depto. Planif.; Ord. n°107 Esc_D-49
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión FAEP 2021



MICHELLE
GIAZ ESCOBAR
Administrativa
ADQUISICIONES
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANEY SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-20230002171