

URGENTE

05 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002405

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: N&B INGENIERIA SPA	Rut	: 76.767.708-1
Dirección	: PARAGUAY 630, ANTOFAGASTA		
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
1	UNIDAD	NORMALIZACIÓN RED DE GAS *Cañerías 1"(3), 3/4"(2) y 1/2"(3) GI 1 *Fitting, soldadura GI 1 *Protección tubería con omega GI 1 *Válvulas, consumibles GI 1 *Perfil de anclaje GI 1 *Retiro tendido eléctrico y traslado de focos GI 1 *Pasadas de muro, ventilaciones, vainas, etc GI 1 *Confección de manifold GI 1 *Pintura amarillo rey GI 1 *Conexión artefactos GI 1 *Mano de obra instalación GI 1 *Inspección reducida GI 2 *Normalización Instalación cilindros 45 Kg GI 1	8,085,624	8,085,624
2	UNIDAD	CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE INSTALACIÓN DE GAS *Certificación de instalación de gas-sello verde *Garantía 1 año *F. Inicio 07/08/2023 *F. Termino 12/08/2023 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Estab. Educacional *Financiamiento: Subv. de Mantenimiento. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fotocopia C.I. del Rep. Legal *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y prev.. *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación). *Evidencia fotográfica antes y después	1,124,688	2,249,376

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

0 Compa N° 7023 0000 7405

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"

Sub-Total	10,335,000
Des cuenta	
Monto Neto	10,335,000
Iva 19%	1,963,650
Total	12,298,650

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 05/09/2023
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER" Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige CONTACTO
 Documento de Origen ORD. 201 ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ADQUISICIONES
 TEL: 55-2711824
COMIDES SALAMA
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS
 CAROL SÖRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA