

09 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003447

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	SOLDADURA PUESTA ACCESO CINLINDROS	320,000	320,000
3	UNIDAD	PRUEBA HERMETICIDAD GENERAL	205,000	615,000
4	UNIDAD	REPARACIÓN CELOSÍAS SUELTAS	330,000	1,320,000
1	UNIDAD	PINTURA CAÑERÍA	110,000	110,000
3	UNIDAD	CAMBIO FLEXIBLES ARTEFACTOS	75,000	225,000
4	UNIDAD	CAMBIO FLEXIBLES CILINDROS 45	145,000	580,000
1	UNIDAD	REVISIÓN LÍNEAS Y CONEXIONES	470,000	470,000
1	UNIDAD	RENOVACIÓN DE DECLARACIÓN	800,000	800,000
1	UNIDAD	RENOVACIÓN DE SELLO VERDE	800,000	800,000
		PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OBTENCIÓN DE SELLO 2 SEMANAS PLAZO MAXIMO. GARANTÍA 120 DIAS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME OC Considerar Observación Al Facturar: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Liceo A-27 "Jorge Alessandri R." "Mencionar Financiamiento "Subvención de Mantenimiento 2023" "Evidencia fotográfica antes y después. "Recepción de obra original. "Acta recepción conforme (ITO Comdes) "Certificado F30 -1 de obligaciones laborales y previsionales "Rol Tributario. "C.I. del represen. Legal. "Certificado de Inhabilidad "Certificado de Antecedentes laborales		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202300003447 ✓				

Glosa Subv. Mantenimiento 2023. Memo n°1063/2023 Depto. de Educación; Ord. N°241 Liceo A-27 "Jorge Alessandri R."

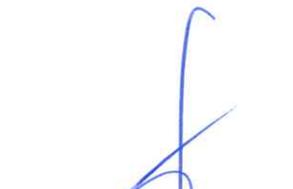
Sub-Total	5,240,000
Descuento	
Monto Neto	5,240,000
Iva 19%	995,600
Total	6,235,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/11/2023
Forma de Despacho Avda. Granaderos N° 3464 Pob. Indepcia. Calama. Contac. Hugo Alvarez / F. 55 2425612
Documento de Origen MEMO N°1063 D.G.P.; ORD. N°241 LIC_A27
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
Jefe Departamento de Administración


JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA