

15 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003507**

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	CONFECCIÓN RADIER 100X70X8	348,000	348,000
1	UNIDAD	PROVISIÓN DE CILINDRO DE 45 KILOS	214,000	214,000
2	UNIDAD	CAMBIO FLEXIBLE CILINDRO 45 KILOS	45,243	90,486
1	UNIDAD	MODIFICACIÓN DE PRUEBA	45,400	45,400
1	UNIDAD	PROTECCIÓN OMEGA EN LINEA DE GAS	95,800	95,800
1	UNIDAD	PROVISIÓN GABINETE CALEFÓN 11 LTS	196,900	196,900
1	UNIDAD	MANTENCIÓN DE CALEFÓN	135,000	135,000
1	UNIDAD	PRUEBA HERMETICIDAD	66,400	66,400
		PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y OBTENCIÓN DE SELLO EN 2 SEMANAS (15 DIAS) COMO PLAZO, DESDE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA. GARANTÍA 120 DIAS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME OBRA.		
		Considerar Observación Al Facturar: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela F-53 "República de Francia" "Mencionar Nombre 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
<p>ole 202300003507.-</p>				

Glosa Subv. Mantenimiento 2023. Memo n°1103/2023 Depto. de Educación; Ord. N°289 Escuela F-53 "República de Francia"

Sub-Total	1,191,986
Descuento	
Monto Neto	1,191,986
Iva 19%	226,477
Total	1,418,463

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/11/2023  
 Forma de Despacho Peine N° 782 Villa Caspana - Calama. Contac. Ines Cruz R. F/55 2 865889  
 Documento de Origen Memo n°1103/2023 Depto. de Educación; Ord. N°289 Esc\_F-53  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2023



**MICHELLE DIAZ ESCOBAR**  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



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



**EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
DIRECTORA EJECUTIVA