

13 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001028**

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 recepción 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	RETIRO DE MUEBLES	100,000	100,000
1	UNIDAD	PISO FLOTANTE 10 MM ALTO TRAFICO 98 MT2	2,940,000	2,940,000
1	UNIDAD	GUARDAPOLVO COLOR 42 MT	218,400	218,400
1	UNIDAD	LIMPIEZA	30,000	30,000
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA 3 MANOS CIELO 98 MT2	676,200	676,200
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA 3 MANOS PARED 46 MT2	317,400	317,400
1	UNIDAD	CINTA ENGOMADA, NYLON,LIMPIEZA, HERRAMIENTAS	104,882	104,882
6	UNIDAD	EQUIPOS LED ALTA EFICIENCIA DOBLES	80,000	480,000
1	UNIDAD	BARRA METAL 7 MT	280,000	280,000
<p>***COTIZACIÓN N°1036 ETAPA 01.            GARANTIA DE FABRICA EQUIPOS 1 AÑO, GARANTIA INSTALACIÓN 1 AÑO, GARANTIA CONFIGURACIONES 3 MESES / ENTREGA A 20 DIAS HABILES.</p> <p>DATOS PARA 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</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:            *Número de OC.            *Establecimiento educacional.            *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2023.</p> <p>ADJUNTAR:            *Fotocopia Rol Tributario.            *Fotocopia C.I. del representante Legal.            *Certificado de Inhabilidad.            *Certificado de Antecedentes laborales.            *Certificado F30-1 Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.            *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio.</p> <p>COORDINAR:            *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100 202400001028.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°086 ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA".

Sub-Total	5,146,882
Descuento	
Monto Neto	5,146,882
Iva 19%	977,907
Total	6,124,789

Condición de Pago 30 DIAS.  
 Plazo de Entrega 13/05/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N°2128 POBL. 23 DE MARZO, F: 55-2341863.  
 Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2023; ORD N°086 ESCUELA D-35.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

