

13 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001029**

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	BARRA METAL 14 MT	560,000	560,000
1	UNIDAD	PINTURA BARRA	4,790	4,790
1	UNIDAD	ROLLER 7 MT	350,000	350,000
24	UNIDAD	PLANCHA DE ACRILICO ESPEJO - 1,22 X 1,83 MTS 2MM INSTALADA ***COTIZACIÓN N°1037 ETAPA 02. GARANTIA DE FABRICA EQUIPOS 1 AÑO, GARANTIA INSTALACIÓN 1 AÑO, GARANTIA CONFIGURACIONES 3 MESES / ENTREGA A 20 DIAS HABILES.  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  AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.  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.  COORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).	76,137	1,827,288

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400001029.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°086 ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA".

Sub-Total	2,742,078
Des cuenta	
Monto Neto	2,742,078
Iva 19%	520,995
Total	3,263,073

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. MANTENIMIETNO 2024; ORD N°086 ESCUELA D-35.  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO