

10 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001363

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS EDWIN EXEQUIEL OLIVARES** Rut : **76.039.195-6**
 Dirección : **BERLIN Nº 2847 ALEMANIA**
 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 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	NORMALIZACIÓN ELECTRICA DE T.D.A. MULTICANCHA - DESCONECCIÓN DE T.D.A. EXISTENTE. - RETIRO DE T.D.A. EXISTENTE. - IMPLEMENTACIÓN NUEVA T.D.A. INCLUYE TODAS LAS PROTECCIONES DE LOS ACTUALES CIRCUITOS. - INSTALACIÓN DE NUEVO T.D.A. - CONECCIONANDO DE NUEVO T.D.A.	1,130,500	1,130,500
1	UNIDAD	NORMALIZACIÓN DE ALUMBRADO DE MULTICANCHA - CAMBIO DE ENCHUFES DOMICILIARIOS EN CUBIERTA DE CANCHA. - CAMBIO DE 9 PROYECTORES LED DE 200 WATTS. - REPARACIÓN DE CANALIZACIÓN SUELTA.	2,188,410	2,188,410
1	UNIDAD	NORMALIZACIÓN ELECTRICA DE TABLERO DE FUERZA TERMOS CALENTADORES COMEDOR - DESCONECCIÓN DE T.D.F EXISTENTE. - RETIRO DE T.D.F EXISTENTE. - IMPLEMENTACIÓN NUEVO T.D.F INCLUYE TODAS LAS PROECCIONES DE LOS ACTUALES CIRCUITOS. - INSTALACIÓN DE NUEVO T.D.F. - CONECCIONADO DE NUEVO T.D.F.	1,640,000	1,640,000
1	UNIDAD	IMPLEMENTACIÓN ENCHUFES DE TRABAJO MEDIANTE MOLDURA DLP (14 ENCHUFES DOBLES) SALA PIE. ***COTIZACIÓN N°004/2024. GARANTIA 120 DIAS / INICIO 09/05/24 - TERMINO 09/06/24. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins 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).	2,005,150	2,005,150

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
oc 202400001363.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°060 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total	6,964,060
Descuento	
Monto Neto	6,964,060
Iva 19%	1,323,171
Total	8,287,231

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/06/2024
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", AV. GRANADEROS N°3464, F: 55-2425612.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°060 LICEO A-27.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



CAROLINA GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO