

09 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001725

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 (*** 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 PISO ANTIGUO	60,000	60,000
60	UNIDAD	PORCELANATO CON INSTALACION	29,990	1,799,400
1	UNIDAD	RETIRO DE ESCOMBROS	50,000	50,000
1	UNIDAD	COMEDOR PINTURA Y LIMPIEZA EXCREMENTO PALOMAS	200,000	200,000
1	UNIDAD	ESQUINA MUROS COMEDOR, PERFILES DE ALUNIO 20X20	200,000	200,000
4	UNIDAD	TUBERIA MURO	50,000	200,000
1	UNIDAD	MEJORAS RADIO ELECTRICAS	100,000	100,000
2	UNIDAD	CAMBIO ENCHUFE COMEDOR	15,000	30,000
1	UNIDAD	CHAPA BAÑO FUNCIONARIO	60,000	60,000
1	UNIDAD	INSTALACION FOCO LUZ BAÑO FUNCIONARIO	10,000	10,000
1	UNIDAD	REPARACION BAÑO CON PROBLEMAS	100,000	100,000
10	UNIDAD	INSTALACION TURBOS LED COMEDOR	6,990	69,900
1	UNIDAD	REPARACION MALLAS CANCHA METALICAS	100,000	100,000
COT N° 1028 F. DE INICIO: recepción de la oc F. DE TERMINO: 5 días GARANTIA: 120 días DATOS PARAR 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: sub. Mantenimiento 2024 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. 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).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°118 LICEO B-10 "AMERICA"

Sub-Total	2,979,300
Descuento	
Monto Neto	2,979,300
Iva 19%	566,067
Total	3,545,367

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/07/2024
Forma de Despacho LICEO B-10 "AMERICA" Riquelme N° 4050 - Ricardo Maldonado Riesco
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N°118 LICEO B-10 "AMERICA"
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO