

09 de Julio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001728**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MONTAJES CUMBRES DEL NORTE SPA** Rut : **76.659.752-1**  
 Dirección :  
 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	REPARACION DE EMERGENCIA (1.CAMBIO Y NEVELACION DE PISO PARA AREA DE PASTO SISTINTICO, 2. NIVELACION Y CAMBIO DE PASTELONES EN AREA DE CANCHA) 1-ZONA DE JUEGO CON PASTO SINTETICO "Retiro de pasto sintético área total del trabajo 77mt2 "Nivelación de piso, con relleno de arena "Reforzar rejas con malla acma "Pintado de muros y rejas con malla acma "Refuerzo perímetro de techumbre "Reforzar techumbre con calaminas plásticas 72 mt2 2- COSTADO DE CANCHA "Retirar pastelones de hormigón dañados "Nivelar piso y reponer 22 pastelones de hormigón "Nivelar con hormigón zona faltantes "Se considera retiro de escombros, materiales traslado de materiales nuevo COT N° 0387 F. DE INICIO: a la recepción de la OC F. DE TERMINO: 4 días GARANTIA: 180 días 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).	2,540,000	2,540,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
/				

Glosa SUBV. MANT. 2024 ORD N°116 ESC. PARVULO G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	2,540,000
Des cuenta	
Monto Neto	2,540,000
Iva 19%	482,600
Total	3,022,600

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/07/2024  
 Forma de Despacho ESC. PARVULO G-114 "LOS ENANITOS" Chacabuco N° 3048 - Patricia Berrios Rivero  
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2024 ORD N°116 ESC. PARVULO G-114 "LOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCIÓN 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