Rut	:	**70.954.900-6**
Empresa	:	**Corporación Municipal de Desarrollo Social**
Dirección	:	**Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama**
Telefono	:	**(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808**
Giro	:	**Eduacion y Salud**

12 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000054

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	:	**V Y N MOTORES LTDA**	Rut	:	**77.118.572-K**
Dirección	:	**GRECIA N°3751 CALAMA**			
Teléfono	:	**996190018**	Contacto	:	**JUAN VEAS FUENTES**
Fax	:	**0**	E-Mail	:	**VEASFUENTES.JUAN@HOTMAIL.COM**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación c *** 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	LIMPIEZA TECHOS SALAS DE CLASES Y REPARACIONES (CAMBIO DE COMPONENTES) Calaminas 10 un Sellador canaletas 4 un Palmetas Cielo Americano 1 pqt Cerámica 60x60 cm 135 Mtrs2 Beckon 34 Bolsas Gestion poda arboles 1 act	2,337,500	2,337,500
1	UNIDAD	REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPO (MANO DE OBRA) Limpieza techos 8 hh Reparación canaletas agua lluvia (sellado) 8hh Cambio calaminas dañadas 12 hh Cambio palmetas cielo americano 10hh Retiro 135 Mtrs. Flexis y preparación piso 24hh Instalación 135Mtrs. Cerámico pisos 135 Mtrs.2 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc Establecimiento educacional Fuente de financiamiento Mencionar nombre de obra Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: Fot. Rol Tributario Fotocopia C.I. del representante Legal Cert. de Inhabilidad Cert. de Ant. Lab. Cert. F30/ F30-1 Evidencia fot. (antes y después del servicio) Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación). LA GARANTIA DE TRABAJO ES 120 DIAS CORRIDOS Y EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 15 DIAS CORR. COT.201	4,100,000	4,100,000

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 702400000654

Glosa MANTENIMIENTO 2023 LIMPIEZA DE TECHO EN SALSA DE CLASES D-35 REPUBLICA DE GRECIA MEMO 004 ORD 356

Sub-Total	6,437,500
Descuento	
Monto Neto	6,437,500
Iva 19%	1,223,125
Total	7,660,625

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	12/07/2023
Forma de Despacho	D-35 REPUBLICA DE GRECIA
Documento de Origen	MEMO 004 ORD 356
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Area de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · ADQUISICIONES · CALAMA

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN · CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN · CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · DIRECTORA EJECUTIVA · CALAMA

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-20240000054

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***