

13 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001027

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 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 | CAMBIO DE COMPONENTES (MATERIALES) - CONTACTO 40 AMP. - INTERRUPTOR DIFERENCIAL. - INTERRUPTOR 40 AMP. - SELECTOR ON-OFF. - CABLES ELECTRICOS. - CINTA AISLADORA. - FOCOS PROYECTORES 250 WATTS. | 676,200 | 676,200 |
| 1 | UNIDAD | REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO (MANO DE OBRA) - NORMALIZACIÓN TABLERO DE ALUMBRADO. - RETIRO DE EQUIPOS EXISTENTES EN MAL ESTADO. - INSTALACIÓN DE SOPORTACIÓN Y NUEVOS EQUIPOS. - PRUEBAS DE ILUMINACIÓN. - TRASLADO Y OPERACION EQUIPO ALZAHOMBRE. ***COTIZACIÓN N°221 / GARANTIA 120 DIAS / F. INICIO 20/05/24 F.TERMINO 30/05/24. 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 2023. 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. Planif) | 1,330,000 | 1,330,000 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------|
| | | | | |

CC 202400001027.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024, ORD N°087 ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA".

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 2,006,200 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 2,006,200 |
| Iva 19% | 381,178 |
| Total | 2,387,378 |

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. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°087 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



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO