

09 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002367

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 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	REPARACIÓN DE EMERGENCIA FUGA DE AGUA PATIO / CAMBIO DE COMPONENTES (MATERIALES) Cañerías/codos/coplas PVC 1 un. Concreto 1 mts3 Cerámica Pintura	305,000	305,000
1	UNIDAD	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO (MANO DE OBRA) Detección de fuga 1 act Retiro de piso concreto 1 mt2 Reparación de fuga 1 act Reposición de piso concreto 1 mt2 (REGULARIZACIÓN) F. Inicio 22/07/2024 F. Termino 31/07/2024 Garantía 120 días Cot. 232 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. *Estab. Educ. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fot. C.I. del representante Legal *Certif. Inhabilidad *Certi. Antecedentes laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de oblig. Lab. y prev. *Evidencia fotog. antes y después del servicio. Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO).	790,000	790,000



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>0/Compro N° 202400002364</i>				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024 ORD. 193 ESC F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	1,095,000
Descuento	
Monto Neto	1,095,000
Iva 19%	208,050
Total	1,303,050

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 09/09/2024
 Forma de Despacho ESC F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"
 Documento de Origen ORD. N° 193 ESC F-53 "REP. DE FRANCIA"
 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