

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000896

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	REPARACIÓN TABLERO ELÉCTRICO CONTRO LBOMBAS DE AGUA POTABLE. CAMBIO DE COMPONENTES: SELECTORES DE 2 POSICIONES, CONTACTORES TRIFASICOS 25 Y 16 AMP, PROTECCIONES TERMICAS TRIFASICAS, CONDUCTOR 14 AWG PARA CONTROL, TERMINALES CABLE N°14 AWG CONTROL, TERMINALES CABLE N°8 AWG FUERZA.	394,200	394,200
1	UNIDAD	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO (MANO DE OBRA). RESUMEN: LEVANTAMIENTO CONTROL TABLERO INSTALADO, INSTALACIÓN DE COMPONENTES, CABLEADO NUEVA LOGICA DE CONTROL, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA. PLAZO DE EJECUCIÓN 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA OC. COTIZACION N°212, F. INICIO 02/05/24 F. TERMINO 10/05/24. GARANTIA 120 DIAS. 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 A: *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. Planificación/Educación).	680,000	680,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000896.-				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°061/2024 LICEO "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total	1,074,200
Des cuenta	
Monto Neto	1,074,200
Iva 19%	204,098
Total	1,278,298

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/04/2024
Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES P.", VALDIVIA N°1203, F 55-2425616.
Documento de Origen SUBV. DE MANTENIMIENTO 2023; ORD N°61 LICEO DPP.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ


ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE CARLOS YUENG ASPETI


JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JAVIER SORENSEN ANDUEZA


DIRECTOR EJECUTIVO (S)
JORGE MUÑOZ ALBORTA