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**

26 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000894

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 BOMBRAS DE AGUA Y CAMBIO DE VALVULAS CAMBIO DE COMPONENTES: VALVULA CHECK 2", VALVULA DE BOLA DE 1 1/4", TAPONES DE 2", TAPONES DE 1 1/4", RODAMINETO BOMBAS N°2 Y N°3 MARCA PEDROLLO, SELLOS RESORTE CONICO 20MM BIÇOMBAS N°2 Y N°3 MARCA PEDROLLO, SELLOS RECORTE CONICO DE 24 MM BOMBAS N°2 Y N°4 MARCA PEDROLLO.	288,800	288,800
1	UNIDAD	REPARACIÓN Y MANTENCION DE EQUIPO (MANO DE OBRA) RESUMEN: REPARACION SIST. AGUA POTABLE, CAMBIO DE VALVULAS DAÑADAS, INSTAL. TAPONES LINEA DE AGUA, RETIRO BOMBAS N°2 Y N°3 PARA MANTENIMIENTO, CAMBIO RODAMIENETO Y SELLOS DE RESORTES CONICOS. PLAZO EJEC. 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA OC. *COTIZACIÓN 211, 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. OHiggins 1155 *Rut. N° 70.954.900 *Giro: Educación y Salud EN FACTURA HACER MENCION A: *Número de OC. *Establ. educacional. *Fuente 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).	580,000	580,000

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2024000000894.-		

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2023; ORD N°61/2024 LICEO "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total	868,800
Descuento	
Monto Neto	868,800
Iva 19%	165,072
Total	1,033,872

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

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - JEFA DEPTO. FINANZAS - CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECTOR EJECUTIVO - CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

A-2024000000894

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