

24 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001160

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	<p>HABILITACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. CAMBIO DE COMPONENTES: CONTACTORES; SELLOS, PERNOS Y CABLES; BOMBAS 4 HP PEDROLO. RESUMEN: BOMBAS 1 Y 3 CON FUERTE OLOL A QUEMADO EN INTERIOR, CONTACTOR QUEMADO. SE PROCEDE DEJAR OPERATIVA BOMBA 2. SE DEBE CAMBIAR BOMBAS Y CALIBRAR SISTEMA. **COT N°205 / INICIO 03/03 TERM. 04/03 / GARANTIA 120 DIAS.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número OC. *Estab. educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.</p> <p>ADJUNTAR: *Foto. Rol Tributario. *Foto. C.I. del representante Legal. *Certif. Inhabilidad. *Certif. Antecedentes laborales. *Certif. F30-1 Cumplimiento obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica antes y después del servicio.</p> <p>COORDINAR: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).</p>	2,931,000	2,931,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
(Empty table area with a diagonal line)				

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°059 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI".

Sub-Total	2,931,000
Desuento	
Monto Neto	2,931,000
Iva 19%	556,890
Total	3,487,890

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 24/05/2024
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", AV. GRANADEROS N°3464 POBL. INDEPENDENCIA, F:55-2425612
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°59 LICEO A-27.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
GUAYAMA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS MUENG ASPETI

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA
DIRECTOR EJECUTIVO
JORGEMUÑOZALBORTA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO