

06 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000971

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) - ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO / SISTEMA DE FITTING - SISTEMA HIDROPACK - SELECTOR ON-OFF - CABLES ELECTRICOS - TABLERO DE CONTROL - LINEAS DE AGUA PPR - CONEXIONES Y COPLAS - LLAVES DE PASO Y CORTE	3,633,400	3,633,400
1	UNIDAD	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO (MANO DE OBRA) - INSTALACION TABLERO DE CONTROL. - INSTALACIÓN DE ESTANQUE Y EQUIPOS. - INSTALACIÓN DE SOPORTACIÓN Y LINEAS. ***COTIZACIÓN N°222, GARANTIA 160 DIAS F. INICIO 02/05 F. TERMINO 16/05. MANTENCIÓN TRIMESTRAL HASTA FIN DEL 2024. 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 2024. 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).	3,249,450	3,249,450

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

01 202400000971.-

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; MEMO INTERNO N°200/2024 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, ORD N°083 ESCUELA D-48.

Sub-Total	6,882,850
Descuento	
Monto Neto	6,882,850
Iva 19%	1,307,742
Total	8,190,592

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/05/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", AV. BALMACEDA N°2054, F 55-2865886.
 Documento de Origen MEMO N°200 DEPTO. PLANIFICACIÓN, ORD N°83 ESCUELA
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 ESTANLEY GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA