

05 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000024**

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	REPARACION DE CAÑERIA AGUA POTABLE CAMBIO DE COMPONENTE: CAÑERIA DE COBRE 1 PULG 123 MTS. TEE DE COBREE 1 PULG 2 UN CODO DE COBRE 1 PULG 2 UN COPLA DE COBRE 1 PULG 2 UN SOLDADURA DE ESTAÑO 1 UN PASTA DE SOLDAR 1 UNABRAZADERAS ACERO INOXIDABLE 4 UN	447,670	447,670
1	UNIDAD	REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPO ( MANO DE OBRA) REP. Y MANT-. EQUI. (MANO DE OBRA) TRASLADO POB. CASPANA -EXCAVACION TRAB. MODIF. CAÑ. DE AGUA POTABLE REP. CAÑERIA ALIMENTACION RESUMEN DE ACT. SE DEBE REALIZAR LA REP. DE UN TRAMO DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE DE 1 PULG EN COBRE, LA QUE ALIMENTA SALA DE PROF. Y OF. EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DIA 25 DE NOV. Y TENDRA UNA DURACION DE 3 DIAS CORRIDOS CON GARANTIA 120 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA/COT. N°200 PARA EMISIÓN DE FACT: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir fact. N° de oc. Estab. educ. Fuente de financ: Men. nombre de obra: Enviar fact. en digital para iniciar proceso de pago. Adj.: Fot. Rol Tributario Fot. C.I. del reptte Legal Cert. de Inhabilidad Cert. de Ante. laborales Cert. F30-1 Cumplimiento de oblig. lab. y prev. Evidencia fot. del antes y después del serv.. Coord. Recep. de Obra en original	540,000	540,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

*Orden de Compra 202400000624*

Glosa FAEP 2022: Reparaciones menores, HABILITACION Y/O HERMOSAMINETO U OTRAS ANALOGAS EN ESCUELAS DE PARVULOS, JARDINES INFNTILES Y SALS CUNAS V.T.F establecimientos de educacion basicas y media / MEMO. INTERNO NUMERO 1297 2023 ORD N°78

Sub-Total	987,670
Descuento	
Monto Neto	987,670
Iva 19%	187,657
Total	1,175,327

Condición de Pago 30 D.  
Plazo de Entrega 05/01/2024  
Forma de Despacho E-20 N. S.DE LA CANDELARIA CONTACTO MONICA MEZA RUIZ / Caspana  
Documento de Origen MEMO INTER. 1297- ORD 78  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión FAEP 2022



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA