

25 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002513

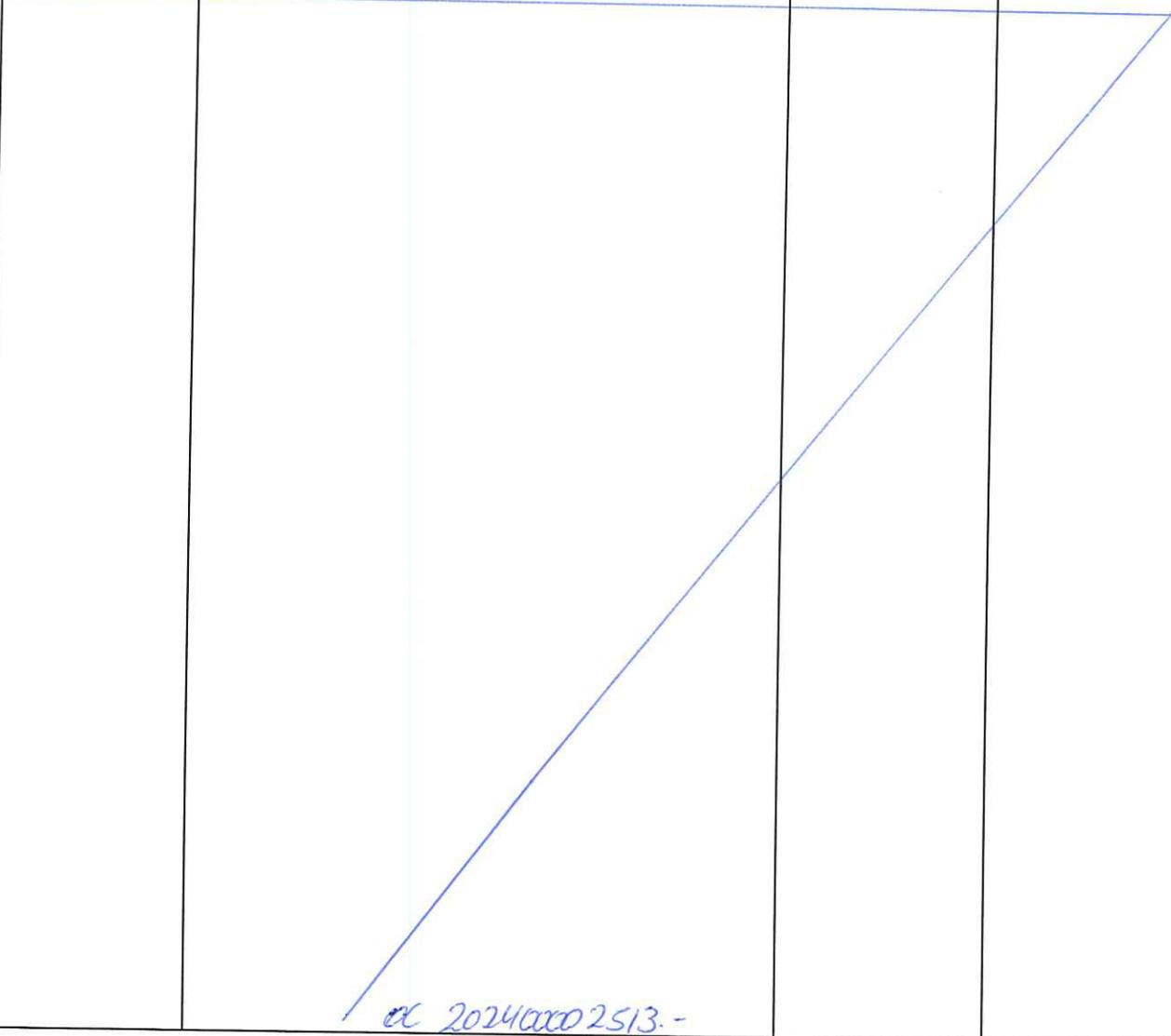
AREA 0001 EDUCACION

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 MARCO Y CAMBIO DE PUERTA ACCESO A SEGUNDO NIVEL.	444,300	444,300
1	UNIDAD	CAMBIO DE COMPONENTES (MATERIALES): PUERTA METALICA DE 0.80 X 2 MTS., PINTURA OLEO SINTETICO/DILUYENTE, CHAPA. REPARACION Y MANTENCION (MANO DE OBRA) REPARACION MARCO, CAMBIO PUERTA, PINTADO PUERTA Y MARCO. ***COTIZACIÓN N°235. GARANTIA 120 DIAS / INICIO 13/09/24 TERMINO 17/09/24. 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).	295,000	295,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

cc 20240002513.-

<p>Glosa</p> <p>SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°239 ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA".</p>	<table border="1"> <tr> <td>Sub-Total</td> <td style="text-align: right;">739,300</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monto Neto</td> <td style="text-align: right;">739,300</td> </tr> <tr> <td>Iva 19%</td> <td style="text-align: right;">140,467</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">879,767</td> </tr> </table>	Sub-Total	739,300	Descuento		Monto Neto	739,300	Iva 19%	140,467	Total	879,767
Sub-Total	739,300										
Descuento											
Monto Neto	739,300										
Iva 19%	140,467										
Total	879,767										

Condición de Pago: 30 DIAS

Plazo de Entrega: 25/09/2024

Forma de Despacho: ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N°2128 POBL. 23 DE MARZO, F: 55-2341863.

Documento de Origen: SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°239 ESCUELA D-35.

Cuenta Presupuestaria: 2152206001001001

Area de Gestión: SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS MUÑOZ ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO