

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 : Educacion y Salud

09 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002369

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	REPARACIÓN DE EMERGENCIA TECHO Y CAMBIO CIELO SALA / CAMBIO DE COMPONENTES (MATERIALES) Pino dimensionado 8 un Planchas yeso cartón 10 mm 20un Yeso/Pintura/Tornillos 1 un	904,200	904,200
1	UNIDAD	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPO (MANO DE OBRA) Reparación techo 1 act Retiro de cielo existente 30 mts2 Instalación cielo nuevo 30 mts2 Instalación eléctrica lámparas Pintura cielo 30 mts2 (REGULARIZACIÓN) F. Inicio 01/07/2024 F. Termino 19/07/2024 Garantía 120 días Cot. 230 DATOS PARAR 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 momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Estab. Educ. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fot. C.I. del representante Legal *Certif. Inhabilidad *Certi. Antecedentes laborales *Certif. F30-1 Cumplimiento de oblig. Lab. y prev. *Evidencia fotog. antes y después del servicio. Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO).	2,450,000	2,450,000



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>O. Comp. N° 2024 000002369</i>				

Glosa	SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024 ORD. N° 203 ESC. D-131 "VALENTÍN LETELIER"	Sub-Total	3,354,200
		Descuento	
		Monto Neto	3,354,200
		Iva 19%	637,298
		Total	3,991,498

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 09/09/2024
 Forma de Despacho ESC. D-131 "VALENTÍN LETELIER"
 Documento de Origen ORD. 203 ESC D-131 "VALENTIN LETELIER"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO