

14 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002082

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 conformidad 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	INSTALACION DUCTO VENTILACION SALA DE BOMBAS AGUAS NEGRAS: CAMBIO DE COMPONENTES (MATERIALES) Ductos y codos de ventilación PVC 4" 4 un. Elementos de sujeción y sello 3 un. Concreto y pintura 1 un	1,094,000	1,094,000
1	UNIDAD	REPARACION Y MANTENCION DE EQUIPO Fabric. forado Instalación y sujeción de ductos Pintura y acabado F. Inicio: 12/08/2024 F. Termino: 23/08/2024 Garantía: 120 días 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. *En descripción de factura debe señalar "servicio adquirido" *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: *Mencionar nombre de obra: *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago. 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).	1,006,840	1,006,840



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compa N° 702400007082				

Glosa FAEP 2022/REP. MENORES, HABILIT. Y/O HERMOSEAMIENTO U OTRAS ANALOGAS EN ESC, DE PARVULOS, JARDINES INF. Y SALAS CUNAS VTF., EST. EDUC. BASICA Y MEDIA/M.INTERNO N° 441 DEPTO. ADMINISTRACION ORD. 171 D-48 "PRESIDENTE ALMACEDA".

Sub-Total	2,100,840
Descuento	
Monto Neto	2,100,840
Iva 19%	399,160
Total	2,500,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 14/08/2024
Forma de Despacho D-48 PRESIDENTE BALMACEDA Balmaceda N.º 2054 Sector Centro Cont. HERMINIA MAMANI SALAZAR
Documento de Origen M.INTERNO N° 441 DEPTO. ADMINISTRACION ORD. 171 D-48
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2022



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO