

09 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002094

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

*** 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 (Repuestos e insumos) Aceite 5W30 7 LTS. Filtro aceite 1 un. Filtro de aire motor 1 un. Filtro combustible (normal y racor) no se cambiaron en mantención anterior 2 un. Filtro aire cabina 1 un. Rodamiento empuje 1 un. Horquilla de embrague 1 un. Retén de punta de cigüeñal 1 un.	305,770.00	305,770.00
1	UNIDAD	Inspecciones y reparaciones Mantención y cambio de componentes Escaner y eliminación de códigos de mantención Análisis y detección de fallas Cambio de rodamiento de empuje (se baja caja de cambio) Se cambia reten de punta de cigüeñal Se cambia horquilla de rodamiento Resumen de la actividad Se realiza mantención, según pauta, esta incluye revisión de frenos, dirección, sistema de suspensión y revisión de niveles, se baja caja de velocidades y se cambia rodamiento de empuje, ya que este presentaba daño, además se cambia reten de punta cigüeñal. También se cambia horquilla de rodamiento de empuje. COTIZACIÓN N° 184 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. y enviar en digital.	333,000.00	333,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 202300002094				

Glosa M. Interno N° 606 Depto. Administración

Sub-Total	638.770
Des cuenta	
Monto Neto	638.770
Iva 19%	121.366
Total	760,136

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 09/08/2023
 Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIÓN PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTYERNO N° 606 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE 24
 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