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	:	Eduacion y Salud

03 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002765

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación c *** 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	Cambio de componentes (Repuestos e insumos) Riel de combustible 1 un. Aceite hidráulico de dirección 2,5 lts. Retén 1 un. Ampolleta freno 1 un.	200,750	200,750
1	UNIDAD	Inspecciones y reparaciones Análisis y detección de fallas Cambio riel de inyección de combustible Limpieza sistema de inyección de combustible Reparación fuga aceite doble tracción (cambio de retén) Resumen de la actividad Se cambia riel de inyección de combustible, se repara filtración de aceite caja doble tracción y se reaprietan conectores sueltos, se limpia sistema de inyección de combustible por encontrarse con restos de agua. COTIZACIÓN N° 179 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 ******Indicar en factura número de orden de compra y enviar en digital.	285,000	285,000

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

O. Compra N° 20230000765

Glosa M. Interno N° 713 Depto. Administración

Sub-Total	485,750
Descuento	
Monto Neto	485,750
Iva 19%	92,293
Total	578,043

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 03/10/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 713 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-20230000765

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***