

30 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002343

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 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	ACEITE 5W 30, 11 LTS	137,500	137,500
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	12,500	12,500
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	19,000	19,000
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	18,000	18,000
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	19,500	19,500
1	UNIDAD	MANTENCIÓN Y CAMBIO DE COMPONENTES	80,000	80,000
1	UNIDAD	ESCANER Y ELIMINACIÓN DE CÓDIGOS DE MANTENCIÓN	30,000	30,000
1	UNIDAD	REPOSICIÓN DE NIVELES	25,000	25,000
		SE REALIZA MANTENCIÓN, SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE CABINA. VEHICULO: MINI BUS SPRINTER PATENTE JYFR-14. COTIZACIÓN N°181.-		
Glosa MEMO N°649/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. MANTENCIÓN BUS JYFR-14			Sub-Total	341,500
			Desuento	
			Monto Neto	341,500
			Iva 19%	64,885
			Total	406,385

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/08/2023
 Forma de Despacho : SERVICIO EN INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°649/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION











ELIZABETH GRAIZ VELAZQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES CALAMA
 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA