

05 de Noviembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003179

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

|             |                      |            |            |
|-------------|----------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | ALFREDO GARNICA LAZO | Rut :      | [REDACTED] |
| Dirección : |                      |            |            |
| Teléfono :  | 0                    | Contacto : |            |
| Fax :       | 0                    | E-Mail :   |            |

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1        | SERVICIO     | REPARACION GRUPO GENERADOR DIESEL MARCA KDE 6700-T 220VOLT<br>POR DESMONTA Y MONTAJE DEL MOTOR DIESEL, AJUSTE DEL MOTOR, CAMBIO ANILLOS GRUNIR, CAMISA CABIO DE INYECTOR Y BOMBA METALES DE BANACADA. METALES DE VIELA CAMBIO DERETENE Y RODAMIENTOS, HACENTAR VALVULAS, CAMBIO DEL KID DE EMPAQUETADURAS Y PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO. (EQUIPO UTILIZADO COMO PRESTAMO EN ESCUELA E-20 N.S.DE LA CANDELARIA - CASPANA) | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |

Glosa MEMO INTERNO N°631 DPTO. ADMINISTRACIÓN

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1.380.000 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 1.380.000 |
| Iva 19%    | 262.200   |
| Total      | 1.642.200 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 05/11/2018  
 Forma de Despacho INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°631 DPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152206999001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPITI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 MARIA CALDERON CALDERON  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)