

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003664

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: JAVIER FIGUEROA SEGOVIA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]	Contacto	: [REDACTED]
Fax	: 0	E-Mail	: [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	MANTENCION Y REPARACION VEHICULO CORSA BLWB-29 DESCRIPCION DEL SERVICIO: LUBRICANTE MOTOR SHELL 10W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE BUJIAS DE ENCENDIDO LIQUIDO REFRIGERANTE CORREA DE SERVICIOS REPARACION INTEGRAL DE FRENOS REVISION DE SISTEMA ELECTRICO CAMBIO AMPOLLETAS LUZ PATENTE	384,000.00	384,000.00

Glosa MANTENCION Y REPARACION VEHICULO CHEVROLET CORSA BLWB-29

Sub-Total	384.000
Descuento	
Monto Neto	384.000
Iva 19%	72.960
Total	456.960

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 634
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CALAMA


 Jefa DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 CALAMA


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)