

06 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003188

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	6,800.00	54,400.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	6,800.00	6,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
1	UNIDAD	RELLENO LIQUIDO REFRIGERANTE 1,5 LITROS	4,600.00	4,600.00
1	UNIDAD	RELLENO LIQUIDO LIMPIA PARABRISA 2.3 LITROS	3,200.00	3,200.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR Y CHASIS REVISIÓN SISTEMA A/C	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00

Glosa MEMO N° 686/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN POR MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON HYUNDAI H - 1 PPTTE HRFY - 58

Sub-Total	214.300
Descuento	
Monto Neto	214.300
Iva 19%	40.717
Total	255.017

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 06/11/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen MEMO N° 686/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)