

08 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003222**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	CAMBIO ACEITE DE MOTOR 5W30	9,800.00	68,600.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	12,800.00	12,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE	30,200.00	30,200.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	48,700.00	48,700.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACO	28,300.00	28,300.00
1	UNIDAD	REVISIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD LAVADO MOTOR Y CHASIS MANO DE OBRA MECANICA COTIZACIÓN MANTENCIÓN PREVENTIVA NISSAN NP 300 PATENTE HRFY-60	45,000.00	45,000.00

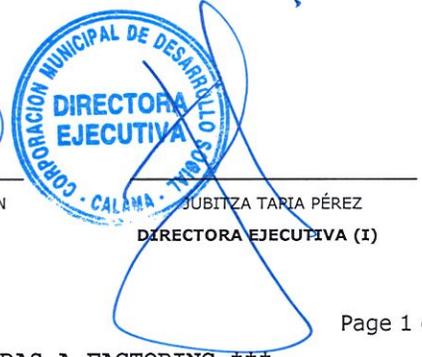
Glosa	MEMO INTERNO N°673 DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN	Sub-Total	233.600
		Descuento	
		Monto Neto	233.600
		Iva 19%	44.384
		Total	277.984

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/11/2018  
 Forma de Despacho : INTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMO N°673 DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS MENG ASPERTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 MARTA CALDERON CALDERON  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

  
 JUBITZA TARIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)