

11 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002520

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
13	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE MOTOR 10W40	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACO	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	18,000.00	18,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE CABINA	21,900.00	21,900.00
		REVISIÓN Y CHEQUEO INTEGRAL LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR Y CHASIS REVISIÓN INTEGRAL DE UNIDAD REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO LUCES		
1	UNIDAD	MANTENCIÓN PREV. BUS SPRINTER 315 PPTE GGWF - 22. MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00

Glosa MEMO N° 465/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	295.400
Des cuenta	
Monto Neto	295.400
Iva 19%	56.126
Total	351.526

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/09/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 465/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI


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


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ