

11 de Septiembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002521

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

|             |                                |            |            |
|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | <b>JAVIER FIGUEROA SEGOVIA</b> | Rut :      | [REDACTED] |
| Dirección : | [REDACTED]                     |            |            |
| Teléfono :  | [REDACTED]                     | Contacto : | [REDACTED] |
| Fax :       | <b>0</b>                       | E-Mail :   | [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 COMBUSTIBLE                                 | 14,000.00    | 14,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | FILTRO DE CABINA (POLEN)                           | 12,400.00    | 12,400.00 |
| 1        | UNIDAD       | RELLENO LÍQUIDO REFRIGERANTE 1,5 LTS               | 4,600.00     | 4,600.00  |
| 1        | UNIDAD       | RELLENO LÍQUIDO LIMPIA PARABRISA 2,3 LTS.          | 3,200.00     | 3,200.00  |
| 1        | UNIDAD       | LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS                  | 25,000.00    | 25,000.00 |
|          |              | REVISIÓN SISTEMA A/C                               |              |           |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA                                       | 85,000.00    | 85,000.00 |
|          |              | MANTENCIÓN PREV. FURGON HYUNDAI H-1 PPTE HRFY - 58 |              |           |

Glosa MEMO N°546/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD CENTRAL

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

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°546/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YONG ASPETI

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

  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ