

11 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002523

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
13	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE MAHLE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE MAHLE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAHLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR CLARCOR FUEL MANAGER	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN) MAHLE	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	LÍQUIDO REFRIGERANTE	18,000.00	18,000.00
2	UNIDAD	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	68,900.00	137,800.00
1	UNIDAD	AMPOLLETA H7	3,800.00	3,800.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	130,000.00	130,000.00
		REVISIÓN NIVELES		
		REVISIÓN LUCES		
		LAVADO Y GRAFITADO MOTOR - CHASIS		
		LIMPIEZA EXTERNA		
		MANT. PREV. FURGON SPRINTER 315 PPTE GHTT - 40		

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

Sub-Total	487.000
Descuento	
Monto Neto	487.000
Iva 19%	92.530
Total	579.530

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


 INGRID ZARRA MONTALVÁN
 Administrativa
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 RUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)