

10 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002919

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : JAVIER FIGUEROA SEGOVIA	Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]	
Teléfono : [REDACTED]	Contacto : [REDACTED]
Fax : 0	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
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REVISIÓN Y CHEQUEO INTEGRAL LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR Y CHASIS REVISIÓN INTEGRAL DE UNIDAD REGULACIÓN DE FRENOS TRESEROS	90,000.00	90,000.00
Glosa			Sub-Total	305.400
MEMO N° 634/2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD MANTENCIÓN POR 55.000 KM PARA BUS PLACA PATENTE GGWF - 22.			Descuento	
			Monto Neto	305.400
			Iva 19%	58.026
			Total	363.426

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 10/09/2018
 Forma de Despacho : MANTENCIÓN PREVENTIVA SPRINTER 325 GGWF -22
 Documento de Origen : MEMO N° 634/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  ELIZABETH GRAJALES VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES	  CARLOS YUNG ASPÉTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	  CALDERON CALDERON JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
		  JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)