

04 de Abril de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000407**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	<b>ALFREDO GARNICA LAZO</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	<b>0</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANTENCION GENERADOR LUREYE DE 40 KVA DE 400 VOLTS RPM 1500 DIESEL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO DE PETROLEO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO DE ACEITE 15/40 OCHO LITROS, LAVADO MOTOR, REVISAR NIVEL AGUA RADIADOR, NIVEL DE CARGA BATERIA.	490,000.00	490,000.00

Glosa	MEMO INTERNO N°108/2019 DPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD. N°011/2019 ESCUELA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA"	Sub-Total	490.000
		Descuento	
		Monto Neto	490.000
		Iva 19%	93.100
		Total	583.100

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 04/04/2019  
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR EN ESTABLECIMIENTO.  
 Documento de Origen : MEMO N°108/2019 DPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD. N°011/2019  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








ELIZABETH GRAJEDA ASQUE  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 YULY GASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 MANUEL DRENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)