

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000556

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	NESA E.I.R.L	Rut :	76.635.666-4
Dirección :	PJE. PORVENIR N° 2146		
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6 (8 LITROS)	54,400.00	54,400.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	6,800.00	6,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
1	UNIDAD	CAMBIO AMPOLLETA LUZ PLACA PATENTE	400.00	400.00
1	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE (7 LITROS)	17,500.00	17,500.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	70,000.00	70,000.00
		REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES		
		REVISIÓN NIVELES		
		MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON HYUNDAI H-1 CTRS-65		
		KM 115.390.-		
		AÑO 2011		
		IVT: 131/19		
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0/c 201900000556				

Glosa MEMO INTERNO N°107 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	209.400
Des cuenta	
Monto Neto	209.400
Iva 19%	39.786
Total	249.186

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/04/2019
Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO INTERNO N°107 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DANIEL SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (1)