

03 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000993

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	8 LTS. DE LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	54,400.00	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 DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
1	UNIDAD	1.5 LTS RELLENO LÍQUIDO REFRIGERANTE	4,600.00	4,600.00
1	UNIDAD	1/2 LT. RELLENO ACEITE HIDRÁULICO DIRECCIÓN	3,400.00	3,400.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
		SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A FURGON HYUNDAI H-1 HRFY - 58		

Glosa MEMO N° 169/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON HYUNDAI H-1 HRFY - 58

Sub-Total 214.500
 Des cuenta
 Monto Neto 214.500
 Iva 19% 40.755
 Total 255.255

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 03/06/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, CALAMA - FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 169/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS HUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JESÚS SORESENSEN ANDRUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

05 JUN. 2019