

07 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001030

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	CAMBIO BOMBA DE AGUA	317,800.00	317,800.00
10	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE	2,500.00	25,000.00
		LIMPIEZA INTERCOOLER REPARACIÓN MANGUERA CARGA TURBO REVISIÓN POTENCIA UNIDAD REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO REVISIÓN NIVELES REVISIÓN SISTEMA DE LUCES GENERAL		
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR - CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR A REALIZARSE EN SPRINTER 515 GGWF - 22		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	215,000.00	215,000.00
Glosa			Sub-Total	582.800
MEMO N° 234/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA SPRINTER 515			Descuento	
			Monto Neto	582.800
			Iva 19%	110.732
			Total	693.532

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 07/05/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N°234/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZECARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA JENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)