

18 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000177**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	<b>JAVIER FIGUEROA SEGOVIA</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
13	LITRO	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE MAHLE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE MAHLE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAHLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE RACOR CLARCOR FUEL MANAGER	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN) MAHLE	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE	18,000.00	18,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO CORREA DE SERVICIOS	32,000.00	32,000.00
4	UNIDAD	CAMBIO AMPOLLETA H-7 POSICIÓN Y FRENOS	2,100.00	8,400.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR - CHASIS	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	170,000.00	170,000.00
		REVISIÓN DE NIVELES		
		CAMBIO PERNOS CORTADOS COMPRESOR		
		LIMPIEZA EXTERNA		
		MANTENCIÓN PREVENTIVA		
		FURGON SPRINTER 315 GHHT - 40		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 2019 00000177				

Glosa MEMO N° 001/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES

Sub-Total	450.800
Descuento	
Monto Neto	450.800
Iva 19%	85.652
<b>Total</b>	<b>536.452</b>

Condición de Pago 30 DÍAS  
Plazo de Entrega 18/03/2019  
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGIN N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONOS 55 2 711839  
Documento de Origen MEMO N° 001/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPÉ  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)