

18 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000179**

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
7	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE MOTOR 5W30	9,800.00	68,600.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	12,800.00	12,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE + POLEN	47,100.00	47,100.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	48,700.00	48,700.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACO	28,300.00	28,300.00
1	UNIDAD	REGENERACIÓN FILTRO DE PARTÍCULA DPF	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	BORRAR CÓDIGO CHECK ENGINE	25,000.00	25,000.00
		REVISIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD		
1	UNIDAD	LAVADO DE MOTOR Y CHASIS	20,000.00	20,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	60,000.00	60,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO		
		NISSAN NP 300, PLACA PATETE HRFY - 57		

Glosa MEMO N° 025/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

Sub-Total	450.500
Desuento	
Monto Neto	450.500
Iva 19%	85.595
Total	536.095

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 18/03/2019  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen MEMO N° 025/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 ADMINSTRADORES YUENGG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	--	--	--	---