

07 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000704

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : JAVIER FIGUEROA SEGOVIA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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 KIT DE DISTRIBUCIÓN	78,900.00	78,900.00
2	UNIDAD	CAMBIO CORREAS PK	7,890.00	15,780.00
2	UNIDAD	CAMBIO CORREAS DENTADA	6,150.00	12,300.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE INYECTORES	45,000.00	45,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	140,000.00	140,000.00
		MANTENCIÓN CORRECTIVA A FURGON HYUNDAI H-1		
		PCA. PTTE CTRS - 64		

Glosa MEMO N°159/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

Sub-Total	316.980
Descuento	
Monto Neto	316.980
Iva 19%	60.226
Total	377.206

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°159/2019 DEPTO. 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

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ROSARIO COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUSITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)