

16 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002324

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Rut	: 92.475.000-6
Dirección	: AVDA. GLADYS MARIN 5830 ESTACION CENTRAL SANTIAGO.		
Teléfono	: 7202000	Contacto	: .
Fax	: 0	E-Mail	:

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

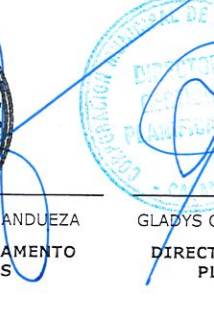
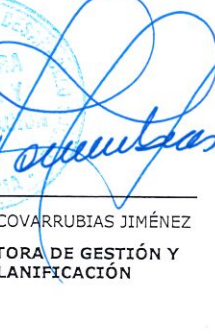
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0	HORA	EQUIPO ELÉCTRICO	53,300.00	21,320.00
2	HORA	GRUPO KAUFMANN	53,300.00	127,920.00
2	HORA	DIRECCIÓN	53,300.00	85,280.00
1	HORA	CORREA DE TRANSMISIÓN Y COMPRESOR DE AIRE	53,300.00	47,970.00
1	HORA	FRENOS, SISTEMAS MECÁNICOS E HIDRÁULICOS	53,300.00	37,310.00
1	HORA	AIRE EN EL SISTEMA DE LA DIRECCIÓN PURGA	53,300.00	26,650.00
1	UNIDAD	LIQUIDO DE DIRECCIÓN 1 LT	37,405.00	37,405.00
1	UNIDAD	BOMBA SERVODIR.SPR NCV3 VANS. SNP17.CL.PE	358,880.00	358,880.00
MARCA MERCEDEZ - BENZ MODELO SPRINTER 515 CDI/C4325 KOMBI 20+1 CHASIS WDB906657JP382487 MOTOR 5195534009829 MATRICULA JY-FR12 / KM 11.020 N° OT 202645164				

Glosa MEMO N°484 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (REPARACION VEHICULO PATENTE JYFR-12)

Sub-Total	742.735
Descuento	
Monto Neto	742.735
Iva 19%	141.120
Total	883.855

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2019
 Forma de Despacho SERVICIO ENTREGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°484 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION




ELIZABETH GRAJALES VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUNG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JUAN PABLO ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)