

23 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002370

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
6	LITRO	CAMBIO ACEITE DE OTOR 10W40	4,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	10,200.00	10,200.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE	21,000.00	21,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR + CHASIS	25,000.00	25,000.00
		REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES (CHECK LIST)		
		REVISIÓN DE NIVELES (CHECK LIST)		
		LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR		
		REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	50,000.00	50,000.00
		VEHICULO STATION WAGON / MODELO X-TRAIL		
		PATENTE JLVT-83 / MARCA NISSAN		
		KM. 46.994 / IVT 483/19		
Glosa MEMO INTERNO N°461 DPTO. ADMINISTRACIÓN (MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE JLVT-83)			Sub-Total	135.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	135.000
			Iva 19%	25.650
			Total	160.650

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/10/2019
 Forma de Despacho : SERVICIO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°461 DPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUSTIZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)