

20 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002554

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
8	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	6,800.00	54,400.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	6,800.00	6,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO POLEN	12,400.00	12,400.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR + CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	95,000.00	95,000.00
		REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES (CHECK LIST)		
		REVISIÓN DE NIVELES (CHECK LIST)		
		REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS		
		REVISIÓN EXTINTORES		
		MANTENCIÓN PREVENTIVA:		
		FURGÓN HYUNDAI H1		
		PLACA PTTE HRFY - 58		

Glosa	MEMO N° 490/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGÓN HYUNDAI H1 PLACA PTTE HRFY - 58	Sub-Total	216.500
		Desuento	
		Monto Neto	216.500
		Iva 19%	41.135
		Total	257.635

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 20/11/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 490/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 DUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)