

20 de Noviembre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002561

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     |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 13       | LITRO        | CAMBIO ACEITE DE MOTOR 5W30                       | 3,600.00     | 46,800.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO DE ACEITE                           | 12,500.00    | 12,500.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO DE AIRE                             | 28,900.00    | 28,900.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE                         | 58,500.00    | 58,500.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO POLEN                               | 21,900.00    | 21,900.00 |
|          |              | *REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES (CHECK LIST) |              |           |
|          |              | *REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO KIT MINERO            |              |           |
|          |              | *REVISIÓN DE EXTINTEROS                           |              |           |
|          |              | *REVISIÓN DE NIVELES (CHECK LIST)                 |              |           |
|          |              | *REVISIÓN RADIO COMERCIAL (CHECK LIST)            |              |           |
|          |              | *LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR                       |              |           |
| 1        | UNIDAD       | LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR + CHASIS              | 40,000.00    | 40,000.00 |
|          |              | *REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS                       |              |           |
|          |              | *REVISIÓN EXTINTORES                              |              |           |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA                                      | 80,000.00    | 80,000.00 |
|          |              | MANTENCIÓN PREVENTIVA MINIBUS SPRINTER 515        |              |           |
|          |              | PATENTE GGWF-22                                   |              |           |
|          |              | KM 70.112 - INGRESO 15/10/2019 - IVT 508/19       |              |           |

| Cantidad                  | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <p>01c 201900002561.-</p> |              |             |              |       |

Glosa MEMO N°441 DPTO. ADMINISTRACIÓN (MANTENCION VEHICULO GGWF-22)

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 288.600 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 288.600 |
| Iva 19%    | 54.834  |
| Total      | 343.434 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 20/11/2019  
Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR  
Documento de Origen MEMO N°441 DPTO. ADMINISTRACIÓN  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
COORDINADORA DE CALAMA  
Adquisiciones

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUE  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

DARDYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

JUSITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)