

20 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002580

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	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	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 DE COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACOR	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO CABINA	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR + CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00
		REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES (CHECK LIST)		
		REVISIÓN DE NIVELES (CHECK LIST)		
		REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS		
		REVISIÓN EXTINTORES		
		MANTENCIÓN PREVENTIVA		
		BUS SPRINTER 515 - PLACA PTTE JYFR - 14		

Glosa MEMO N° 441/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACION. MANTENCIÓN PREVENTIVA
 BUS SPRINTER 515, PLACA PTTE JYFR - 14

Sub-Total 302.400
 Descuento
 Monto Neto 302.400
 Iva 19% 57.456
 Total 359.856

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°441/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

RICRID
 ZEPARRA MONTALVÁN
 ADMINISTRATIVA
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS Y
 RECURSOS
 HUMANOS
 CALAMA - TUNJA

DIRECTORA
 GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN
 JANET SORENSEN
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS

DIRECTORA
 GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

DIRECTORA
 EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)