

23 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001705

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
3	HORA	SERVICIO MANTENCIÓN	53,300.00	143,910.00
0	HORA	CONTROL INICIAL	53,300.00	15,990.00
0	HORA	FILTRO SECO DE AIRE RENOVAR	53,300.00	21,320.00
1	UNIDAD	ANILLO AL A 14X20	467.00	467.00
1	UNIDAD	FILTRO RECOR SPRITER/VITO/VIANO	19,320.00	19,320.00
1	UNIDAD	CARTUCHO DE FILTRO AIRE-SNP	31,234.00	31,234.00
1	UNIDAD	FILTRO COMBINADO A/C SNP VANS 2019.CL	20,606.00	20,606.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR VANS 17.CL	15,677.00	15,677.00
11500	LITRO	RIMULA R6 IM 10W-40	7.25	83,375.00
1	UNIDAD	INSUMOS VARIOS	12,000.00	12,000.00
DETALLE VEHICULO MARCA: MERCEDES - BENZ MODELO SPRINTER 515 CDI/C4325 KOMBI 20+1 CHASIS WDB906657JP382487 MOTOR 65195534009829 MATRICULA JY-FR12 KM 10.386 F. MATRICULA 18.10.2017 N°OT 202602683				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 201900001705.				

Glosa

MEMO INTERNO N°361 DPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	363.899
Des cuenta	
Monto Neto	363.899
Iva 19%	69.141
Total	433.040

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

23/08/2019

Forma de Despacho

SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.

Documento de Origen

MEMO INTERNO N°361 DPTO. ADMINISTRACIÓN.

Cuenta Presupuestaria

2152206002001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAY VILLASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENGLAS PETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JAVIER COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)