

05 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001880 ✓

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	CAMBIO ACEITE MOTOR SHELL R6 LITRO	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
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00
		REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES (CHECK LIST)		
		REVISIÓN DE NIVELES (CHECK LIST)		
		LAVADO Y LIMPIEZA INTERIOR + EXTERIOR		

Glosa MEMO N°312/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACION MANTENCIÓN PREVENTIVA
 MINIBUS SPRINTER 315 GGWF - 22

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

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 05/09/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNADO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - FONO 55 2 711886
 Documento de Origen MEMO N°312/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Jefa de Departamento de Adquisiciones
ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEF. DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YENIG ASES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

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