

05 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001881

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
7	UNIDAD	CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30 LITRO	9,800.00	68,600.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	12,800.00	12,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE	30,200.00	30,200.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	48,700.00	48,700.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACOR	28,300.00	28,300.00
1	UNIDAD	+REGENERACIÓN FILTRO DE PARTÍCULAS (DPF)	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	+SCANNER (SE APAGA LA LUZ CHECK ENGINE)	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO DE MOTOR + CHASIS	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	60,000.00	60,000.00
		REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES (CHECK LIST)		
		REVISIÓN DE NIVELES (CHECK LIST)		
		LAVADO Y LIMPIEZA INTERIOR + EXTERIOR		

Glosa MEMO N°220/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN MANTENCIÓN PREVENTIVA CORRECTIVA CAMIONETA NISSAN NP300

Sub-Total 438.600
Descuento
Monto Neto 438.600
Iva 19% 83.334
Total 521.934

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 05/09/2019
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - FONO 55 2 711886
Documento de Origen MEMO N° 220/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANEI SORESENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS GOVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)