

19 de Marzo de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000239

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: <b>SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS.</b>	Rut	: <b>76.635.666-4</b>
Dirección	: <b>PJE. PORVENIR N° 2146</b>		
Teléfono	: <b>0</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	:

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	LITRO	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	6,800.01	54,400.08
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	6,800.01	6,800.01
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
		REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LUCES		
2	UNIDAD	CAMBIO BOMBINES PORTALÓN	22,500.00	45,000.00
		REVISIÓN NIVELES		
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON HYUNDAI H-1 CTRS-64		
		KM:120.888		
		IVT:110/20		

Glosa MEMO N° 49 DPTO. ADMINISTRACIÓN (MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE CTRS-64).

Sub-Total	246.500
Descuento	
Monto Neto	246.500
<b>Iva 19%</b>	46.835
<b>Total</b>	<b>293.335</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/03/2020  
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N° 49 DPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*