

10 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000194

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS.** 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
10	LITRO	LUBRICANTE MOTOR SHELL R5	5,918.36	57,999.93
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE MAHLE	9,400.00	9,400.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE MAHLE	17,400.00	17,400.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAHLE	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR	23,200.00	23,200.00
2	LITRO	RELLENO LIQUIDO REFRIGERANTE	1,900.00	3,800.00
3	LITRO	RELLENO LIQUIDO LAVA CRISTAL	1,200.00	3,600.00
		REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO LUCES		
		REVISIÓN NIVELES		
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS - LAVADO Y LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON SPRINTER 308		
		PATENTE WZ 1083		
		KM 101.804		

Glosa MEMO INTERNO N°536 DPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total 250.400
 Des cuenta
 Monto Neto 250.400
 Iva 19% 47.576
 Total 297.976

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/03/2020
 Forma de Despacho SERVICIO ENTREGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°536 DPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

[Firmas y Sellos de Autorización]

ELIZABETH GRAZ VELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS MUENGA ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JORGE ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

[Sellos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama]