

16 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002095

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
1	SERVICIO	LUBRICANTE MOTOR SHELL R5	58,000.00	58,000.00
1	SERVICIO	FILTRO DE ACEITE MAHLE	9,400.00	9,400.00
1	SERVICIO	FILTRO DE AIRE MAHLE	17,400.00	17,400.00
1	SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAHLE	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	FILTRO RACOR	23,200.00	23,200.00
1	SERVICIO	TENSOR DE CORREA	84,500.00	84,500.00
1	SERVICIO	CORREA DE SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
2	SERVICIO	POLEAS LOCAS	27,000.00	54,000.00
1	SERVICIO	AMPOLLETA LUZ POSICION	200.00	200.00
2	SERVICIO	AMPOLLETAS LUZ PLACA PATENTE	200.00	400.00
1	SERVICIO	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	MANO OBRA REPARACION ELECTRICA DE LUCES LIMPIEZA INTERIOR EXTERIOR	195,000.00	195,000.00

Glosa M. INTERNO N° 503_MANTENCIÓN Y REPARACION VEHICULO SPRINTER PATENTE WZ-10-83.

Sub-Total 517.100
 Descuento
 Monto Neto 517.100
 Iva 19% 98.249
 Total 615.349

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 16/12/2020
 Forma de Despacho MANTENCION Y REPARACION FURGON SPRINTER WZ 10-83
 Documento de Origen M. INTERNO N° 503
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

