

15 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002065

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	UNIDAD	REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE	75,000.00	75,000.00
4	UNIDAD	CAMBIO BUJIAS INCANDESCENTES	18,500.00	74,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN FURGON HYUNDAI H-1 CTRS64 KM 124.669 AÑO 2011 IVT 352/20	60,000.00	60,000.00

Glosa DEPTO. ADMINISTRACIÓN MEMO N°404/2020, MANTENCIÓN VEHÍCULO PATENTE CTRS-64

Sub-Total	209.000
Des cuenta	
Monto Neto	209.000
Iva 19%	39.710
Total	248.710

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/12/2020
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen DEPTO. ADMINISTRACIÓN MEMO N°404/2020,
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







