

26 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000604

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	CAMBIO KIT EMBRAGUE DISCO, PRENSA RODAMIENTO EMPUJE	318,900.00	318,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO VOLANTE INERCIA	517,900.00	517,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO ESPEJO RETROVISOR LI	56,800.00	56,800.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA COTIZACIÓN IVT 154/2020 FURGÓN HYUNDAI H-1 CTRS - 64	220,000.00	220,000.00

Glosa MEMO N°210/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN CORRECTIVA
FURGÓN HYUNDAI H-1

Sub-Total	1.138.600
Descuento	
Monto Neto	1.138.600
Iva 19%	216.334
Total	1.354.934

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/05/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711886
 Documento de Origen MEMO N° 210/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANEY ROSA ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALARINZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)