

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000605**

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
2	UNIDAD	RODAMIENTOS DE MASA TRASERAS	49,500.00	99,000.00
2	UNIDAD	RECTIFICADO DISCOS FRENOS TRASEROS	17,000.00	34,000.00
1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS	37,900.00	37,900.00
1	UNIDAD	EMBALATADO PATINES TRASEROS	35,000.00	35,000.00
2	UNIDAD	RECTIFICADO DISCOS FRENOS DELANTEROS	17,000.00	34,000.00
1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	42,000.00	42,000.00
1	UNIDAD	RELLENO ACEITE CORONA	6,800.00	6,800.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA ROTACIÓN RUEDAS	170,000.00	170,000.00
		COTIZACIÓN IVT 159/20 FURGÓN HYUNDAI PCA. PTE. HRFY - 58		
Glosa			Sub-Total	458.700
MEMO N°210/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN MATENCIÓN CORRECTIVA FURGÓN HYUNDAI H-1			Descuento	
			Monto Neto	458.700
			Iva 19%	87.153
			Total	545.853

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 26/05/2020  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONOS 55 2 711824  
 Documento de Origen : MEMO N°210/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ CALAMA COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS MENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANEF S. RENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)