

25 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000139

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 BOMBA INYECTORA	789,000.00	789,000.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN INYECTORES / LIMPIEZA SISTEMA COMBUSTIBLE INCLUYE TANQUE.	160,000.00	160,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS M/O	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA VEHICULO FURGON / MARCA HYUNDAI MODELO H-1 / AÑO 2011 KM 120.026 / PATENTE CTRS-64	340,000.00	340,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°540 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total 1.314.000
 Descuento
 Monto Neto 1.314.000
 Iva 19% 249.660
 Total 1.563.660

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/02/2020
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°540 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANNY SORENSEN ANDUEZA
 CALAMA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 CALAMA

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 CALAMA