

19 de Marzo de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000241**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **DANIEL H. CRUZ CAMPUSANO**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

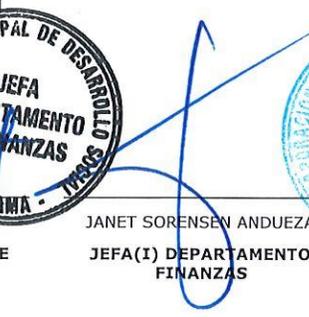
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE MOTOR BENCINA HYUNDAI	18,000.00	18,000.00
1	UNIDAD	LAVADO FILTRO DE AIRE	5,400.00	5,400.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE CARBURADOR	16,700.00	16,700.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA DE BUJIA	5,400.00	5,400.00
1	UNIDAD	REPARACIÓN CHAPA DE ENCENDIDO	25,000.00	25,000.00
		PRESUPUESTO 007/2020		

Glosa MEMO N° 89 DPTO. ADMINISTRACIÓN. (MANTENCIÓN PERIODICA GRUPO ELECTRÓGENO ESCUELA G-17 SAN JOSE DE AQUINA)

Sub-Total	70.500
Des cuenta	
Monto Neto	70.500
Iva 19%	13.395
Total	83.895

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/03/2020  
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.  
 Documento de Origen MEMO N° 89 DPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION












ELIZABETH GRAZ VELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUNG ASPELT JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)