

20 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000251

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **DANIEL H. CRUZ CAMPUSANO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SUSTITUCIÓN ACEITE LUBRICANTE MOBIL DELVAC 15W40	32,100.00	32,100.00
1	UNIDAD	SUSTITUCIÓN FILTRO DE AIRE ORIGINAL	28,100.00	28,100.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA GENERAL	15,000.00	15,000.00
1	UNIDAD	TRASLADO A TERRENO PUEBLO DE CASPANA PRESUPUESTO 003/2020	68,000.00	68,000.00

Glosa MEMO N°541 DPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	143.200
Des cuenta	
Monto Neto	143.200
Iva 19%	27.208
Total	170.408

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2020
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°541 DPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION











ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

