

28 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000470

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
13	SERVICIO	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	3,600.00	46,800.00
1	SERVICIO	FILTRO DE ACEITE MAHLE	12,500.00	12,500.00
1	SERVICIO	FILTRO DE AIRE MAHLE	28,900.00	28,900.00
1	SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAHLE	58,500.00	58,500.00
1	SERVICIO	FILTRO RACOR CLARCOR FUELL MANAGER	28,800.00	28,800.00
1	SERVICIO	FILTRO DE CABINA (POLEN) MAHLE	21,900.00	21,900.00
1	SERVICIO	LIQUIDO REFRIGERANTE	18,000.00	18,000.00
1	SERVICIO	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00

Glosa M. INTERNO N°147_MANTENCION_PERIODICA 10.000
 KM_BUS_MARCA_SPRINTER_PTTE_JYFR_15.

Sub-Total 320.400
 Descuento
 Monto Neto 320.400
 Iva 19% 60.876
 Total 381.276

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 28/04/2020
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 147
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES