

10 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001527

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	LITRO	LUBRICANTE MOTOR 5W30	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO CABINA (POLEN)	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE	18,000.00	18,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA MINI BUS SPRINTER GHTT-40 KM: 67.919 IVT34/20 MARCA MERCEDES BENZ AÑO 2014		
Glosa			Sub-Total	320.400
			Des cuenta	
			Monto Neto	320.400
			Iva 19%	60.876
			Total	381.276

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/11/2020
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°357 DPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS MUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Page 1 of 1