

22 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001161

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	DESABOLLADURA Y PINTURA PARACHOQUE DELANTERO	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	LIMPIEZA Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS / LAVADO Y LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR. MANTENCIÓN REPARACIÓN VEHICULO PATENTE JLVT-83 KM 54.470 IVT: 281/20	25,000.00	25,000.00
Glosa			Sub-Total	165.000
MEMO INTERNO N°323 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN (MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE JLVT-83)			Descuento	
			Monto Neto	165.000
			Iva 19%	31.350
			Total	196.350

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/09/2020
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°323 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CATALINA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)