

24 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000427

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	CAMBIO FILTRO AIRE	29,600.00	29,600.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	42,400.00	42,400.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACOR	34,500.00	34,500.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO ACEITE	9,100.00	9,100.00
8	LITRO	CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30	6,500.00	52,000.00
1	UNIDAD	REGENERACIÓN FILTRO DPF	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	SCANNER CHECK ENGINE	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LIMPIEZA EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	75,000.00	75,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA MINI BUS FUSO ROSA		
		PATENTE JFRY-20 / KM 9.459 / AÑO 2018 / IVT 107/21		

Glosa MEMO N°102 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE JYFR-20)

Sub-Total 432.600
Descuento
Monto Neto 432.600
Iva 19% 82.194
Total 514.794

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/03/2021
Forma de Despacho SERVICIO REALIZADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°102 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YONG ASPETI
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***