

24 de Marzo de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000428

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       | REPARACIÓN PARTE SUPERIOR CULATA              | 120,000.00   | 120,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | EMPAQUETADURA CULATA                          | 18,900.00    | 18,900.00  |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO CORREA SERVICIOS                       | 17,800.00    | 17,800.00  |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO TERMOSTATO                             | 22,000.00    | 22,000.00  |
| 8        | LITRO        | CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE                   | 2,000.00     | 16,000.00  |
| 1        | UNIDAD       | LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS             | 25,000.00    | 25,000.00  |
|          |              | LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR                  |              |            |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA                                  | 85,000.00    | 85,000.00  |
|          |              | MANTENCIÓN CORRECTIVA CHEVROLET CORSA BLWB-29 |              |            |
|          |              | KM 50.617 / IVT 106/21                        |              |            |
| Glosa    |              |                                               | Sub-Total    | 304.700    |
|          |              |                                               | Des cuenta   |            |
|          |              |                                               | Monto Neto   | 304.700    |
|          |              |                                               | Iva 19%      | 57.893     |
|          |              |                                               | Total        | 362.593    |

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 VELÁSQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JANE SØRENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPTO. 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 \*\*\*