

24 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000429

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
2	UNIDAD	CAMBIO MANGUERA COMBUSTIBLE	11,000.00	22,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO PORTA FILTRO COMBUSTIBLE SE ELIMINA FUGA COMBUSTIBLE Y AGUA	74,800.00	74,800.00
1	UNIDAD	REFRIGERANTE	5,800.00	5,800.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN CORRECTIVA MINI BUS SPRINTER GHHTT-40 KM 67.936 - AÑO 2014 - IVT 073/21	80,000.00	80,000.00

Glosa MEMO N°107 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. REPARACIÓN VEHICULO GHHTT-40)

Sub-Total	182.600
Des cuenta	
Monto Neto	182.600
Iva 19%	34.694
Total	217.294

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/03/2021
 Forma de Despacho SERVICIO REALIZADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°107 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALMOS YUENG ASPETI
JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORESEN ANDUEZA
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ