

22 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001481

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 KIT EMBRAGUE	576,800.00	576,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO VOLANTE INERCIA	740,000.00	740,000.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	LAVADO INTEGRAL	280,000.00	280,000.00
		VEHÍCULO NISSAN NP 300 HRFY-60		

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 294 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total 1.621.800
 Descuento
 Monto Neto 1.621.800
 Iva 19% 308.142
 Total 1.929.942

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 22/07/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 294 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE
DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO