

04 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001543

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS. Rut : 76.635.666-4

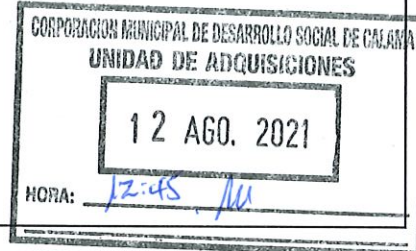
Dirección : PJE. PORVENIR N° 2146

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 FUGA PETROLEO	15,000.00	15,000.00
1	UNIDAD	SCANNER MANTENCIÓN PREVENTIVA SPRINTER 315 GHHT-40 KM 68.176 IVT 303/21 AÑO 2014	25,000.00	25,000.00

Glosa MEMO N°332 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. REPARACIÓN VEHICULO PATENE GHHT40

Sub-Total	40.000
Desuento	
Monto Neto	40.000
Iva 19%	7.600
Total	47.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/08/2021
 Forma de Despacho SERVICIO REALIZADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°332 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

NET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO